

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU ul. Brzeska 132 17-307 Mielnik REGON 200088112		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			WÓJT GMINY MIELNIK	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ... 31 grudnia 2021 roku				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 883 939,63	7 571 117,05	A. Fundusze	7 662 067,94	7 340 292,93	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 375 518,49	11 472 286,89	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 883 939,63	7 571 117,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 713 450,55	-4 131 993,96	
1. Środki trwałe	7 883 939,63	7 571 117,05	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	283 549,78	194 909,78	2. Strata netto (-)	-3 713 450,55	-4 131 993,96	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 318 427,55	7 095 757,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	265 891,62	245 532,21	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	16 070,68	34 917,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 941,06	302 848,25	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 941,06	302 848,25	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 181,50	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 418,24	37 628,53	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 620,92	199 620,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 612,00	1 191,50	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	63 069,37	72 024,13	8. Fundusze specjalne	59 108,40	64 407,89
I. Zapasy	3 202,07	7 561,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 108,40	64 407,89
1. Materiały	3 202,07	7 561,54	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	16 608,90	37 954,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	758,90	54,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 850,00	37 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 258,40	26 507,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 258,40	26 507,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 947 009,00	7 643 141,18	Suma pasywów	7 947 009,00	7 643 141,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ekonomik-Guz

(główny księgowy)

2022. 03. 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej
w Mielniku

mgr Damian Michał Sypek
(kierownik jednostki)

Bilans na dzień 31 grudzień 2021 r
ZBIORCZY – PRÓBNY

.....
(pieczętka jednostki sprawozdawczej)

	Konto	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	9.656.833,96	-	9.589.718,96	-
013	Pozostałe środki trwałe	976.941,09	-	1.016.301,18	-
01	Zbiory biblioteczne	93.587,26	-	106.875,67	-
020	Wartości niematerialne i prawne	52.643,00	-	58.800,00	-
071	Umorzenie środków trwałych wartości niemater. i prawnych	-	1.772.894,33	-	2.018.601,91
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	-	1.123.171,35	-	1.181.976,85
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	43.258,40	-	26.507,89	-
201	Rozrachunki z dostawcami	565,90	2.181,50	54,70	150,50
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	193,00	1.612,00	-	1.041,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	35.418,24	-	37.628,53
27	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	186.620,92	-	199.620,33
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	13.850,00	-	37.900,00	-
240	Pozostałe rozrachunki	2.000,00	-	-	-
310	Materiały	3.202,07	-	7.561,54	-
800	Fundusz jednostki	-	11.375.518,49	-	11.472.286,89
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	59.108,40	-	64.407,89
860	Wynik finansowy	3.713.450,55	-	4.131.993,96	-
Razem:		14.556.525,23	14.556.525,23	14.975.713,90	14.975.713,90

Informacje uzupełniające:

Konta pozabilansowe:

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	Wn	Ma
091 – obce środki trwałe	397.815,67	-
092 – obce pozostałe środki trwałe	278.510,12	-
093 – obce wartości niematerialne i prawne	49.428,80	-
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	-	237.248,86
Razem:	725.754,59	237.248,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ekonomik-Guz

.....
(Główny Księgowy)

Mielnik 01.02.2025

.....
(miejsowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej
w Mielniku
mgr Damian Michał Sypek

.....
(Kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIELNIKU

Budżet górnicy

Rok obrotowy: 2021

Księgowość budżetowa

wer. 2022.07.217.223

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Oni Mielnickiej
w Mielniku
ul. Brzeska 132
tel. 85 657 70 25, fax 85 657 75 80
NIP 544-148-14-51 REGON 200088112

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2021-01-01 do: 2021-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999, pozabilansowe

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
091 obce środki trwałe otrzymane w użyczenie	397 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 815,67	0,00	397 815,67	0,00
092 obce środki nietrwale otrzymane w użyczenie	278 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 510,12	0,00	278 510,12	0,00
093 Obce wartości niematerialne i prawne	49 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 428,80	0,00	49 428,80	0,00
976 wzaj. rozlicz. pomiędzy jedn. wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	21 770,18	21 770,18	21 770,18	21 770,18	21 770,18	21 770,18	0,00	0,00
998-1 rachunek bieżący rachunek bieżący	0,00	0,00	3 894 002,65	3 894 002,65	3 894 002,65	3 894 002,65	3 894 002,65	3 894 002,65	0,00	0,00
998 Zaangaż. wydl. r. bież.	0,00	0,00	3 894 002,65	3 894 002,65	3 894 002,65	3 894 002,65	3 894 002,65	3 894 002,65	0,00	0,00
999 Zaang. wyd. budż. przyszł. lat	0,00	224 220,66	224 220,66	237 248,86	224 220,66	237 248,86	224 220,66	461 469,52	0,00	237 248,86
RAZEM	725 754,59	224 220,66	4 139 993,49	4 153 021,69	4 139 993,49	4 153 021,69	4 865 748,08	4 377 242,35	725 754,59	237 248,86
Obroty BO	725 754,59	224 220,66					4 865 748,08	4 377 242,35	725 754,59	237 248,86
					Sumy czasłkowe					

Koniec wydruku

Sporządziła: (6) Anna Ekonomik-Guz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr-Anna Ekonomik-Guz

Sumy czasłkowe

4 865 748,08

4 377 242,35

725 754,59

237 248,86