

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU ul. Brzeska 132 17-307 Mielnik Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku	WÓJT GMINY MIELNIK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		131 466,65	190 893,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		114 780,12	173 846,80
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		16 686,53	17 046,70
B. Koszty działalności operacyjnej		3 958 447,70	4 322 580,15
I. Amortyzacja		237 917,58	245 707,58
II. Zużycie materiałów i energii		373 528,47	489 417,27
III. Usługi obce		86 335,74	74 768,96
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		2 501 827,95	2 716 684,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		729 770,92	774 333,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 411,09	359,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia		26 655,95	21 309,10
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 826 981,05	-4 131 686,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		116 637,49	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		116 637,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 710 343,56	-4 131 686,65

G. Przychody finansowe	30,97	37,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	30,97	37,23
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 710 312,59	-4 131 649,42
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 137,96	344,54
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 713 450,55	-4 131 993,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ekonomiuk-Guz

.....
(główny księgowy)

2022.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Unii Mielnickiej
w Mielniku

mgr Damian Michał Sypek

.....
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Unii Mielnickiej
w Mielniku
17-307 Mielnik, ul. Brzeska 132
tel. 85 657 70 25, fax 85 657 75 80
NIP 544-148-14-51 REGON 200088112,

Mielnik, dn. 26 03 - 2021 r.

Załącznik

do rachunku zysków i strat jednostki budżetowej za 2021 rok

- koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej	Podstawowa działalność	Dochody oświatowe		RAZEM:
		Szkola	Przedszkole	
I 400- Amortyzacja	245.707,58	-	-	245.707,58
II 401-1 4210, 4220, 4240, 4260	322.148,95	125.085,67	42.182,65	489.417,27
401-7 4247, 4249				
III 402 -1 4270, 4300, 4360	72.437,30	2.179,36	152,30	74.768,96
V 404-1 4010, 4040	2.716.684,44	-	-	2.716.684,44
404 -7 4017, 4019				
VI 405-1 3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700	774.333,41	-	-	774.333,41
405 -7 4117, 4119, 4707, 4709, 4717, 4719				
VII 406 4410	359,39	-	-	359,39
X 409 3240, 4190, 4430	20.622,00	687,10	-	21.309,10
RAZEM:	4.152.293,07	127.952,13	42.334,95	4.322.580,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził mgr Anna Ekonomik-Guz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIELNIKU

Budżet główny

Rok obrotowy : 2021

Księgowość budżetowa

wersja: 2022.07.217.223

ZESPÓŁ Szkół w Mielniku

ul. Właska 132

17-207 Mielnik, ul. Właska 132

tel. 85 657 70 25, fax 85 657 70 30

NIP 544-140-14-51 REGON 140984112

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2021-01-01 do: 2021-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 999999 / 99999

Konto od: 400 do: 409

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
400 Amortyzacja	0,00	0,00	245 707,58	0,00	245 707,58	0,00	245 707,58	0,00	245 707,58	0,00
401-1 rachunek bieżący	0,00	0,00	309 358,22	1 723,77	309 358,22	1 723,77	309 358,22	1 723,77	307 634,45	0,00
401-7 rachunek do projektu	0,00	0,00	14 514,50	0,00	14 514,50	0,00	14 514,50	0,00	14 514,50	0,00
401 & 4210, & 4260,	0,00	0,00	323 872,72	1 723,77	323 872,72	1 723,77	323 872,72	1 723,77	322 148,95	0,00
402-1 rachunek bieżący	0,00	0,00	72 437,30	0,00	72 437,30	0,00	72 437,30	0,00	72 437,30	0,00
402 & 4270, & 4300, & 4360.	0,00	0,00	72 437,30	0,00	72 437,30	0,00	72 437,30	0,00	72 437,30	0,00
404-1 rachunek bieżący	0,00	0,00	2 715 588,31	0,00	2 715 588,31	0,00	2 715 588,31	0,00	2 715 588,31	0,00
404-7 rachunek do projektu	0,00	0,00	1 096,13	0,00	1 096,13	0,00	1 096,13	0,00	1 096,13	0,00
404 & 4010, & 4040, & 4170	0,00	0,00	2 716 684,44	0,00	2 716 684,44	0,00	2 716 684,44	0,00	2 716 684,44	0,00
405-1 rachunek bieżący	0,00	0,00	772 891,54	0,00	772 891,54	0,00	772 891,54	0,00	772 891,54	0,00
405-7 rachunek do projektu	0,00	0,00	1 441,87	0,00	1 441,87	0,00	1 441,87	0,00	1 441,87	0,00
405 Dodatki socjalne & 3020, zasiłki & 4110, & 4120, & 4280, Z.F.S.S. & 4441, & 4700szkolenia	0,00	0,00	774 333,41	0,00	774 333,41	0,00	774 333,41	0,00	774 333,41	0,00
406 Koszty w/g rodz. Z.S. delegacje & 4410	0,00	0,00	359,39	0,00	359,39	0,00	359,39	0,00	359,39	0,00
407 Koszty w/g rodz. -D.Ośw.-Szkoła Koszty wg. rodzaju-Wydziałony Rachunek Dochodów Oświatowych- S.P.	0,00	0,00	129 200,85	1 248,72	129 200,85	1 248,72	129 200,85	1 248,72	127 952,13	0,00
408 Koszty w/g rodz. -D.Oś.-Przedz. Koszty w/g rodzaju - Wydziałony Rachunek Dochodów Oświatowych - Przedz. & 4210, & 4220, & 4300)	0,00	0,00	42 334,95	0,00	42 334,95	0,00	42 334,95	0,00	42 334,95	0,00
Do przeniesienia	0,00	0,00	4 304 930,64	2 972,49	4 304 930,64	2 972,49	4 304 930,64	2 972,49	4 301 958,15	0,00
Obroty BC	0,00	0,00							4 301 958,15	0,00
Strona 1						Sumy czasokowe			2022-03-28 13:09:51	

Konto	BC		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
przeniesienia	0,00	0,00	4 304 930,64	2 972,49	4 304 930,64	2 972,49	4 304 930,64	2 972,49	4 301 938,15	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				S. jmy cząstkowe	4 304 930,64	2 972,49	4 301 938,15	0,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe										
	0,00	0,00	20 622,00	0,00	20 622,00	0,00	20 622,00	0,00	20 622,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	4 325 552,64	2 972,49	4 325 552,64	2 972,49	4 325 552,64	2 972,49	4 322 580,15	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				S. jmy cząstkowe	4 325 552,64	2 972,49	4 322 580,15	0,00

Koniec wydruku Spo ządzil/a: (6) Anna Ekonomik-Guz

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Ekonomik-Guz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIELNIKU

Budżet główny

Rok obrotowy: 2021

Księgowość budżetowa a

w ar. 2022.0.7.217.223

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Unii Mielnickiej
w Mielniku
17-337 Mielnik, ul. Brzeska 132
tel. 85 657 70 25, fax 85 657 75 80
NIP 544-148-14-51 REGON 200088112

Zestawienie obrotów i sald wg klasyfikacji - roboczy

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

Konto od: 407 do: 408,

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
407	0,00	0,00	0,00	127 952,13	0,00	127 952,13	0,00	127 952,13	0,00	127 952,13
407-80101-4190-0000-P	0,00	0,00	687,10	0,00	687,10	0,00	687,10	0,00	687,10	0,00
407-80101-4210-0000-P	0,00	0,00	41 737,54	0,00	41 737,54	0,00	41 737,54	0,00	41 737,54	0,00
407-80101-4220-0000-P	0,00	0,00	54 057,37	67,11	54 057,37	67,11	53 990,26	67,11	53 990,26	0,00
407-80101-4240-0001-P	0,00	0,00	25 992,52	1 181,61	25 992,52	1 181,61	24 810,91	1 181,61	24 810,91	0,00
407-80101-4240-0000-P	0,00	0,00	1 685,66	0,00	1 685,66	0,00	1 685,66	0,00	1 685,66	0,00
407-80101-4260-0000-P	0,00	0,00	2 861,30	0,00	2 861,30	0,00	2 861,30	0,00	2 861,30	0,00
407-80101-4300-0000-P	0,00	0,00	2 179,36	0,00	2 179,36	0,00	2 179,36	0,00	2 179,36	0,00
407	0,00	0,00	129 200,85	129 200,85	129 200,85	129 200,85	129 200,85	129 200,85	129 200,85	127 952,13
408	0,00	0,00	0,00	42 334,95	0,00	42 334,95	0,00	42 334,95	0,00	42 334,95
408-80104-4220-0000-P	0,00	0,00	42 182,65	0,00	42 182,65	0,00	42 182,65	0,00	42 182,65	0,00
408-80104-4300-0000-P	0,00	0,00	152,30	0,00	152,30	0,00	152,30	0,00	152,30	0,00
408	0,00	0,00	42 334,95	42 334,95	42 334,95	42 334,95	42 334,95	42 334,95	42 334,95	42 334,95
RAZEM	0,00	0,00	171 535,80	171 535,80	171 535,80	171 535,80	171 535,80	171 535,80	170 287,08	170 287,08
							Sumy czasokowe			

Koniec wydruku Sporządziła: (6) Anna Ekonomik-Guz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Ekonomik-Guz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIELNIKU

Budżet główny

Rok obrotowy: 2021

Księgowość budżetowa

w r. 2022.07.217.223

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Unii Mielnickiej

w Mielniku

17-307 Mielnik, ul. Bizeska 132

tel. 85 857 70 25, fax 85 657 75 80

NIP 544-148-14-51 REGON 142000112

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

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

Konto od: 860 do: 860

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrznego
800		860		0,00	3 713 450,55	2021-03-31	PK 164/1	2021-03-31	
						Przebieganie wyniku finansowego za rok 2020			
860		400		245 707,58	0,00	2021-12-31	PK 722/1	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
860		401-1		307 634,45	0,00	2021-12-31	PK 722/2	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
860		401-7		14 514,50	0,00	2021-12-31	PK 722/3	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju - projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów..."			
860		402-1		72 437,30	0,00	2021-12-31	PK 722/4	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
860		404-7		1 096,13	0,00	2021-12-31	PK 722/6	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju - projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów..."			
860		405-1		772 891,54	0,00	2021-12-31	PK 722/7	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
860		405-7		1 441,87	0,00	2021-12-31	PK 722/8	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju - projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów..."			
860		406		359,39	0,00	2021-12-31	PK 722/9	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
860		407		127 952,13	0,00	2021-12-31	PK 722/10	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
860		408		42 334,95	0,00	2021-12-31	PK 722/11	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
860		409		20 622,00	0,00	2021-12-31	PK 722/12	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
860		870		344,54	0,00	2021-12-31	PK 722/13	2021-12-31	
						Przebieganie nadwyżki dochodów z WRDO			
720		860		0,00	17 046,70	2021-12-31	PK 722/14	2021-12-31	
						Przeniesienie przychodów z tyt. dochodów budżetowych			
				1 607 336,38	3 730 497,25				

Do przeniesienia

Strona 1

2022-03-29 13:37:05

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	1 607 336,38	3 730 497,25				
750-1	860			0,00	37,23	2021-12-31	PK 722/15	2021-12-31	
						Przeniesienie wartości przychodów finansowych(odsetki od środków na r-ku bankowym)			
760-1	860			0,00	129 643,05	2021-12-31	PK 722/16	2021-12-31	
						Przeniesienie wartości pozostałych przychodów operacyjnych			
760-2	860			0,00	44 203,75	2021-12-31	PK 722/17	2021-12-31	
						Przeniesienie wartości pozostałych przychodów operacyjnych			
860	404-1			2 715 588,31	0,00	2021-12-31	PK 722/5	2021-12-31	
						Przeniesienie poniesionych w roku 2021 kosztów wg rodzaju			
RAZEM	konto 860			4 322 924,69	3 904 381,28	Wynik finansowy			
	saldo początkowe			3 713 450,55	0,00				
	obroty dotychczasowe			0,00	0,00				
	obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			8 036 375,24	3 904 381,28	4 131 983,96			
	SUMA			4 322 924,69	3 904 381,28				
	saldo początkowe			3 713 450,55	0,00				
	obroty dotychczasowe			0,00	0,00				
	obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			8 036 375,24	3 904 381,28	4 131 983,96			

Koniec wydruku

Spółdzielca: (6) Anna Ekonomik-Guz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Ekonomik-Guz