

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU ul. Brzeska 132 17-307 Mielnik REGON 200088112 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku	WÓJT GMINY MIELNIK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		11 411 968,07	11 375 518,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 698 602,50	3 915 527,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 573 268,98	3 894 002,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		125 333,52	21 525,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 735 052,08	3 818 759,25
2.1. Strata za rok ubiegły		3 600 974,06	3 713 450,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 440,53	16 668,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			88 640,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		116 637,49	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		11 375 518,49	11 472 286,89
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-3 713 450,55	0,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 713 450,55	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		7 662 067,94	11 472 286,89

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Anna Ekonażnik-Guz  
(główny księgowy)

2022.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej  
w Mielniku  
(kierownik jednostki)  
mgr Damian Michał Sypek

## Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

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

Konto od: 800 do: 800

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
800		860		3 713 450,55	0,00	2021-03-31	PK 164/1	2021-03-31	
						Przeksięgowanie wyniku finansowego za rok 2020			
011-3		800		0,00	21 525,00	2021-12-31	PK 715/1	2021-12-31	
						Przyjęcie na stan wyposażenia szkoły WIRTUALNEJ PRACOWNI WIELOPRZEDMIOTOWEJ - nieodpłatnie otrzymano w ramach projektu "Laboratorium przyszłości"			
800		011-4		24 880,00	0,00	2021-12-31	PK 716/1	2021-12-31	
						Wygaszenie prawa twardego zarządu w stosunku do gruntu działki Nr: 6127/2 - PRZEDSZKOLE zgodnie z decyzją Wójta Gminy Mielnik			
800		011-4		63 760,00	0,00	2021-12-31	PK 716/2	2021-12-31	
						Wygaszenie prawa twardego zarządu w stosunku do gruntu działki Nr: 6141 i 6142/3 - SZKOŁA zgodnie z decyzją Wójta Gminy Mielnik			
800		222-1		13 211,00	0,00	2021-12-31	PK 722/18	2021-12-31	
						Roczne przeksięgowanie zrealizowanych dochodów			
800		222-2		3 457,70	0,00	2021-12-31	PK 722/19	2021-12-31	
						Roczne przeksięgowanie zrealizowanych dochodów			
223-1		800		0,00	3 876 950,15	2021-12-31	PK 722/20	2021-12-31	
						Przeniesienie salda wydatków			
223-7		800		0,00	17 052,50	2021-12-31	PK 722/21	2021-12-31	
						Przeniesienie salda wydatków - projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów..."			
<b>RAZEM</b>	<b>konto</b>	<b>800</b>		3 818 759,25	3 915 527,65	Fundusz jednostki			
				0,00	11 375 518,49				
				0,00	0,00				
				3 818 759,25	15 291 046,14				
				3 818 759,25	3 915 527,65				
				0,00	11 375 518,49				
				0,00	0,00				
				3 818 759,25	15 291 046,14				