

Jednostka: ZS21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. 11 Listopada 20 07-410 Ostrołęka tel. 0297646882	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Józefa Psarskiego ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka tel/fax/ (029) 764-68-82	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000191827			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 183 673,77	5 022 631,12	A. Fundusze	4 225 003,76	4 107 694,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 358 307,57	14 488 808,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 183 673,77	5 022 631,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 133 303,81	-10 381 114,40
1. Środki trwałe	5 183 673,77	5 022 631,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 297 911,17	1 297 911,17	2. Strata netto (-)	-10 133 303,81	-10 381 114,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 882 534,22	3 722 816,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 228,38	1 903,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 253 856,63	1 190 217,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 253 856,63	1 190 217,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 759,69	37 109,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 412,00	30 287,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 378,56	296 650,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	577 755,22	551 696,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	917,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	295 186,62	275 280,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	294 551,16	273 557,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 551,16	273 557,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	290 432,46	269 711,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	353,06	1 215,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	290 079,40	268 496,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 754,16	5 569,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 754,16	5 569,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 478 860,39	5 297 911,92	Suma pasywów	5 478 860,39	5 297 911,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Piszka

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr inż. Cezary Piotr Pilicki

Jednostka: ZSZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. 11 Listopada 20 07-410 Ostrołęka tel. 0297646882	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Józefa Psarskiego ul. 11 Listopada 20, 07-400 Ostrołęka tel/fax (029) 764-68-82 NIP 753-13-46-277, Regon 000191827	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000191827			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 631,50	50 770,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 611,50	49 705,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 020,00	1 065,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 244 636,56	10 506 517,91
I. Amortyzacja	166 696,70	161 042,65
II. Zużycie materiałów i energii	324 219,06	415 100,36
III. Usługi obce	82 874,99	658 651,77
IV. Podatki i opłaty	26 009,80	10 761,70
V. Wynagrodzenia	7 764 516,98	7 393 347,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 871 183,56	1 752 968,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 424,61	109 734,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 710,86	4 910,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 199 005,06	-10 455 747,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 831,25	74 560,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	64 831,25	74 560,23
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 134 173,81	-10 381 187,18
G. Przychody finansowe	870,00	72,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	870,00	72,78
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 133 303,81	-10 381 114,40
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 133 303,81	-10 381 114,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojacka
Główny księgowy

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Cezary Piotr Pilcicki

Kierownik jednostki

Jednostka: ZSZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. 11 Listopada 20 07-410 Ostrołęka tel. 0297646882 Numer identyfikacyjny REGON 000191827	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Ostrołęka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 545 031,46	14 358 307,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 449 377,17	10 381 750,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 042 014,94	10 381 750,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	407 362,23	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 636 101,06	10 251 249,19
2.1. Strata za rok ubiegły	10 524 396,84	10 133 303,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111 704,22	117 945,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 358 307,57	14 488 808,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 133 303,81	-10 381 114,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 133 303,81	-10 381 114,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 225 003,76	4 107 694,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pilska

Główny księgowy

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr inż. Cezary Piotr Pilcicki

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Ostrołęka , ul. 11 Listopada 20
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce jest nauczanie i wychowanie. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. przy założeniu kontynuowania działalności. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
5.	inne informacje środki trwałe wycenia się w cenie nabycia . Odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo za cały rok. W całości zalicza się w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji książki i zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załącznik nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dokonano
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) nie dokonywano odpisów należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie tworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak zobowiązań powyżej 1 roku
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik nr 5
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Piśzko

Główny księgowy

2022.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr inż. Cezary Piotr Pilcicki

Kierownik jednostki