

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Numer identyfikacyjny REGON: 000788353		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 285 773,84	4 172 449,10	A. Fundusze	4 072 877,30	3 924 815,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 472 093,28	9 703 510,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 285 773,84	4 172 449,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 399 215,98	-5 778 694,86
1. Środki trwałe	4 245 087,49	4 172 449,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	844 986,00	844 986,00	2. Strata netto (-)	-5 399 215,98	-5 778 694,86
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	3 362 536,43	3 296 563,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 565,06	30 899,78	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	326 661,79	408 803,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 686,35	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	326 661,79	408 803,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 494,13	30 224,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 289,70	45 271,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 077,85	234 103,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 152,78	40 482,31
B. Aktywa obrotowe	113 765,25	161 169,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 338,18	41 517,19	8. Fundusze specjalne	41 647,33	58 720,81
1. Materiały	22 338,18	41 517,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 647,33	58 720,81
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	33 944,12	24 448,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 944,12	24 448,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 482,95	95 203,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 482,95	95 203,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje 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	4 399 539,09	4 333 618,88	Suma pasywów	4 399 539,09	4 333 618,88

Podana w bilansie wartość zobowiązań dotycząca Księgi Głównej a wartość zobowiązań w sprawozdaniu rocznym Rb-28 za 2021r. jest różna (mniejsza o 2.522,42 zł). W wyniku korekty zobowiązań dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. wartość podana wcześniej jako zobowiązania rocznego Rb-28 za 2021r. w kwocie 296.087,32 zł zmniejsza się do kwoty 293.564,90 zł.

Główny Księgowy
Marzena Garbowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marzena Garbowicz
mgr Marzena Garbowicz

DYREKTOR

Emil Zapisek
mgr Emil Zapisek
Kierownik Jednostki
Emil Zapisek

31-03-2022 12:06:44

31-03-2022 12:19:28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Numer identyfikacyjny REGON: 000788353	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 239,27	109 845,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	61 508,00	106 622,50
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 731,27	3 222,86
B. Koszty działalności operacyjnej	5 472 546,94	5 917 400,18
I. Amortyzacja	143 968,32	152 447,35
II. Zużycie materiałów i energii	783 423,55	704 012,06
III. Usługi obce	741 376,54	660 973,44
IV. Podatki i opłaty	1 484,50	179,14
V. Wynagrodzenia	2 905 530,99	3 371 554,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	717 036,18	840 047,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	179 726,86	188 186,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 405 307,67	-5 807 554,82

D. Pozostałe przychody operacyjne	6 083,30	28 858,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 083,30	28 858,74
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)	-5 399 224,37	-5 778 696,08
G. Przychody finansowe	8,39	1,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,39	1,21
III. Inne	0,00	0,01
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)	-5 399 215,98	-5 778 694,86
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)	-5 399 215,98	-5 778 694,86

Główny Księgowy

Marzena Garbowicz

31-03-2022 12:03:47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Marzena Garbowicz

Kierownik Jednostki

Emil Zapisek

31-03-2022 12:15:17

DYREKTOR

 mgr Emil Zapisek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica Numer identyfikacyjny REGON: 000788353	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 742 654,85	9 472 093,28	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 683 909,66	5 696 296,86	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 378 279,75	5 352 784,06	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	78 959,47	304 390,19	
1.4. Środki na inwestycje	226 670,44	39 122,61	
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	0,00	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)	4 954 471,23	5 464 879,73	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 722 069,52	5 399 215,98	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 731,27	26 541,14	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	226 670,44	39 122,61	
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)	9 472 093,28	9 703 510,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 399 215,98	-5 778 694,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 399 215,98	-5 778 694,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 072 877,30	3 924 815,55

Główny Księgowy

Marzena Garbowicz

31-03-2022 12:02:55

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Choma
 mgr Marzena Garbowicz

Kierownik Jednostki

Emil Zapisek

31-03-2022 12:14:05

DYREKTOR
Zapisek
 mgr Emil Zapisek