

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Zespół Szkół Centrum Kształcenia  
 Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie  
 Wodna 1,62-500 Konin**

Numer identyfikacyjny REGON  
**000790893**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony

na dzień **31.12.2021** r.

Adresat:  
**Prezydent Miasta Konina  
 Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta**

**28.02.2022**

nr pisma .....  
 Wysłać bez pisma przewodniego  
 podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	4 026 113,98	3 824 896,71	<b>A. - Fundusze</b>	3 383 683,54	3 172 715,83
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	11 517 914,76	11 308 463,61
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 026 113,98	3 824 896,71	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-8 134 231,22	-8 135 747,78
1. - Środki trwałe	4 026 113,98	3 824 896,71	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	57 391,58	57 391,58	2. - Strata netto (-)	-8 134 231,22	-8 135 747,78
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 965 626,02	3 766 588,65	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 096,38	916,48	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	682 452,46	680 622,49
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	682 452,46	680 622,49
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 597,45	2 722,82
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	25 504,94	31 944,90
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	181 347,94	191 767,70
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	433 254,65	426 774,10
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	40 022,02	28 441,61	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	39 747,48	27 412,97
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 747,48	27 412,97
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	11 632,04	10 609,89			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	11 632,04	10 609,89			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 389,98	17 831,72			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 389,98	17 831,72			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 066 136,00</b>	<b>3 853 338,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 066 136,00</b>	<b>3 853 338,32</b>

Główny Księgowy  
*Justyna Poluszak*  
 mgr Justyna Matuszak

Główny księgowy

2022.02.28  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 im. Stefana Batorego w Koninie  
*Goprowska*  
 mgr Elżbieta Dąbrowska  
 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
*18.03.2022*  
 data  
 Inspektor  
 podpis  
*Aneta Płaszczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie Wodna 1,62-500 Konin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Konina <b>Urząd Miejski w Koninie</b> <b>Biuro Obsługi Interesanta</b>  <b>28.02.2022</b>  pismo pismo wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000790893		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	20 938,69	41 842,69
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 938,69	41 842,69
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 173 477,45	8 195 414,02
I. Amortyzacja	204 577,27	201 217,27
II. Zużycie materiałów i energii	376 752,47	401 346,42
III. Usługi obce	231 039,73	220 948,22
IV. Podatki i opłaty	81,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 902 345,83	5 933 559,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 418 045,84	1 374 306,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 292,31	49 983,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 343,00	14 053,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-8 152 538,76	-8 153 571,33
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	18 304,41	17 823,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	218,40	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 086,01	17 823,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-8 134 234,35	-8 135 747,86
<b>G. Przychody finansowe</b>	3,13	0,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,13	0,08
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 134 231,22	-8 135 747,78
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 134 231,22	-8 135 747,78

Główny Księgowy  
*Justyna Poluszek*  
 mgr Justyna Matuszak  
 (główny księgowy)

2022.02.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 im. Stefana Batorego w Koninie  
*Spoko Wsioła*  
 mgr Iwona Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
*18.03.2022*  
 data .....  
 podpis .....  
 Aneta Błaszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie</b> Wodna 1,62-500 Konin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Prezydent Miasta Konina <b>Urząd Miejski w Koninie</b> <b>Biuro Obsługi Interesanta</b> 28. 02. 2022 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000790893		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 033 774,50	11 517 914,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 966 883,54	7 983 114,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 966 883,54	7 983 114,39
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	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)	7 482 743,28	8 192 565,54
2.1. Strata za rok ubiegły	7 441 763,20	8 134 231,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 835,20	58 192,60
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	144,88	141,72
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 517 914,76	11 308 463,61
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 134 231,22	-8 135 747,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 134 231,22	-8 135 747,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	3 383 683,54	3 172 715,83

Główny Księgowy  
*Justyna Matuszak*  
 mgr Justyna Matuszak  
 (główny księgowy)

2022.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 im. Sławiana Batorego w Koninie  
*Ewa Dąbrowska*  
 mgr Ewa Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

18.03.2022 data  
*Aneta Błaszczyk* Inspektor podpis

Aneta Błaszczyk