

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Długa 10, tel. 22 775-25-43

ident 0829827

Jednostka: NDM ZS2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 2 ul. Długa 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. +48 22 775 25 43	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 011443542		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	751 420,80	709 090,60	A. Fundusze	484 343,96	429 050,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 449 175,40	4 609 386,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	751 420,80	709 090,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 964 831,44	-4 180 335,18
1. Środki trwałe	751 420,80	709 090,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 964 831,44	4 180 335,18
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	751 420,80	709 090,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	279 652,55	299 512,90
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	279 652,55	299 512,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 970,06	538,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 865,12	5,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 155,53	43 257,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 096,25	236 243,54
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 575,71	19 473,17	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	12 565,59	19 467,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 565,59	19 467,75
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	7 020,00	15 750,00			
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	7 020,00	15 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 555,71	3 723,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 555,71	3 723,17			
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	763 996,51	728 563,77	Suma pasywów	763 996,51	728 563,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Miranda Bogdan

Kierownik jednostki

Sporządził dnia 23.03.2022

starszy specjalista
ds. księgowościRenata
pódpisDYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziółkowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 205-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Długa 10, tel. 22 775-25-43

ident 0829827

Jednostka: NDM ZS2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
Zespół Szkół nr 2 ul. Długa 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. +48 22 775 25 43		Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 011443542		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 103 830,63	4 449 175,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 888 702,06	4 125 923,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 888 702,06	4 125 923,46
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	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)	3 543 357,29	3 965 712,81
2.1. Strata za rok ubiegły	3 542 317,35	3 964 831,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 039,94	881,37
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)	4 449 175,40	4 609 386,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 964 831,44	-4 180 335,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 964 831,44	-4 180 335,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	484 343,96	429 050,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mirinda Bogdan

2022.03.23

.....
rok, miesiąc, dzień
DYREKTOR
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wspólnych



Marcin Ziolkowski
.....
Kierownik jednostki

Sporządził dnia 23.03.2022

starszy specjalista
ds. księgowości


Renata Pawłowska
.....
podpis

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Długa 10, tel. 22 775-25-43

ident 0829827

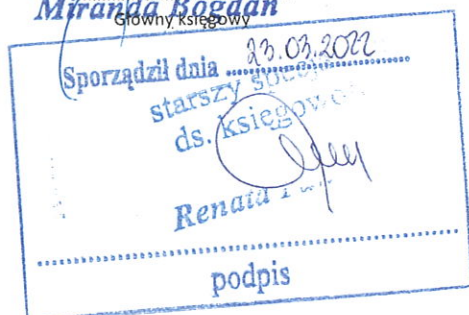
Jednostka: NDM ZS2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 2 ul. Długa 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. +48 22 775 25 43	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 011443542		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 039,94	0,00
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	1 039,94	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 975 168,38	4 181 454,35
I. Amortyzacja	45 656,16	42 330,20
II. Zużycie materiałów i energii	136 690,30	140 705,40
III. Usługi obce	56 296,10	59 349,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 045 341,80	3 213 136,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	686 912,41	714 885,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 762,61	2 080,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 509,00	8 967,30
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 974 128,44	-4 181 454,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 307,00	977,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 307,00	977,38
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)	-3 964 821,44	-4 180 476,97
G. Przychody finansowe	0,12	147,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,12	147,21
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)	-3 964 821,32	-4 180 329,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10,12	5,42
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 964 831,44	-4 180 335,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan
Główny księgowy



2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziobkowski

Kierownik jednostki