

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 258 269,25	1 452 090,37	A. Fundusze		1 029 991,42	1 264 989,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 177 924,41	4 631 432,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 258 269,25	1 452 090,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 147 932,99	-3 366 443,25
1. Środki trwałe		1 258 269,25	1 452 090,37	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		135 400,00	135 400,00	2. Strata netto (-)		3 147 932,99	3 366 443,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziale w majątku wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 122 869,25	1 316 690,37	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		330 925,92	295 244,65
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		330 924,42	295 243,15
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 337,18	2 089,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		23 939,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		88 030,50	31 048,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		109 949,99	158 881,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 894,05	600,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 535,76	1 536,31
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	102 648,09	108 143,94	8. Fundusze specjalne	99 237,94	101 086,53
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 237,94	101 086,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1,50	1,50
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	89 971,12	85 882,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	121,42	4 935,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 849,70	80 947,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 676,97	22 261,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 676,97	22 261,44			
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	1 360 917,34	1 560 234,31	Suma pasywów	1 360 917,34	1 560 234,31

Główny Księgowy

Agnieszka Włodarczyk
mgr Agnieszka Włodarczyk

(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Adrianna Benroth
mgr Adrianna Benroth

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka ul. Piastowska 26 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 000312811		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 242,94	48 092,09		
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	38 242,94	48 092,09		
Koszty działalności operacyjnej		3 298 889,25	3 445 133,91		
I.	Amortyzacja	68 370,98	70 208,95		
II.	Zużycie materiałów i energii	286 127,04	291 057,50		
III.	Usługi obce	307 973,16	249 783,08		
IV.	Podatki i opłaty	11 416,57	14 137,83		
V.	Wynagrodzenia	2 071 784,78	2 247 579,17		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	537 085,94	556 594,15		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 210,78	7 341,23		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 920,00	8 432,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 260 646,31	-3 397 041,82		
D. Pozostałe przychody operacyjne		114 331,37	35 760,09		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	114 331,37	35 760,09		
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)		-3 146 314,94	-3 361 281,73		
G. Przychody finansowe		22,70	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	22,70	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	1 640,75	5 161,52
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	1 640,75	5 161,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 147 932,99	-3 366 443,25
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)	-3 147 932,99	-3 366 443,25

Agnieszka Włodarczyk

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Agnieszka Włodarczyk
mgr Agnieszka Włodarczyk

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Adrianna Benroth

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Adrianna Benroth
mgr Adrianna Benroth

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka ul. Piastowska 26 48-200 Prudnik		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole	
Numer identyfikacyjny REGON 000312811		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 823 524,42	4 177 924,41
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 416 657,86	3 909 710,68
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 234 070,63	3 645 124,39
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	181 746,51	264 030,07
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	840,72	556,22
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 062 257,87	3 456 202,18
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 835 388,54	3 147 932,99
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	45 122,82	44 239,12
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	181 746,51	264 030,07
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
"	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 177 924,41	4 631 432,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 147 932,99	-3 366 443,25
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 147 932,99	3 366 443,25
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 029 991,42	1 264 989,66

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Włodarczyk
Agnieszka Włodarczyk
(główny księgowy)

2022-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Adrianna Benroth
Adrianna Benroth
(kierownik jednostki)