


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 Powstańców Warszawskich 24,06-400 Ciechanów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ciechanowie
		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 23.02.2022 data i podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 000179499		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	875 576,33	706 684,02	A. - Fundusze	521 905,67	340 673,80
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 672 398,74	6 723 226,26
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	875 576,33	706 684,02	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 150 493,07	-6 382 552,46
1. - Środki trwałe	875 576,33	706 684,02	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	390 245,60	250 245,60	2. - Strata netto (-)	-6 150 493,07	-6 382 552,46
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	481 334,93	452 982,70	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 995,80	3 455,72	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	408 825,67	418 154,45
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	408 825,67	418 154,45
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 268,22
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...	56 035,38	57 443,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 635,28	303 218,73
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...)	7,45	7,46
B. - Aktywa obrotowe	55 155,01	52 144,23	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	55 147,56	51 217,04
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 147,56	51 217,04
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	39 106,00	49 879,73			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	919,73			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	39 106,00	48 960,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 049,01	2 264,50			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 049,01	2 264,50			
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			
Suma aktywów	930 731,34	758 828,25	Suma pasywów	930 731,34	758 828,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

Główny księgowy


2022. 02. 25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Gulszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 Powstańców Warszawskich 24,06-400 Ciechanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Ciechanowie Wpłynęło do Wydziału Finansowego 28.04.2022  data i podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000179499		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 630 771,14	6 672 398,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 528 710,01	6 350 764,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 079 725,17	6 350 764,82
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	448 984,84	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)	4 487 082,41	6 299 937,30
2.1. Strata za rok ubiegły	4 476 053,25	6 150 493,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 029,16	9 444,23
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	140 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 672 398,74	6 723 226,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 150 493,07	-6 382 552,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 150 493,07	-6 382 552,46
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	521 905,67	340 673,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska
(główny księgowy)

2022. 02. 19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Jędrzejewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 Powstańców Warszawskich 24,06-400 Ciechanów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Ciechanowie Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Numer identyfikacyjny REGON 000179499	68.06.6042	data i podpis
wysłać bez pisma przewodniego		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 161 522,23	6 404 042,48
I. Amortyzacja	17 667,69	28 892,31
II. Zużycie materiałów i energii	492 170,71	614 698,30
III. Usługi obce	110 540,93	184 091,62
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 346 608,81	4 380 827,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 068 642,62	1 094 163,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 891,47	101 369,24
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)	-6 161 522,23	-6 404 042,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 558,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	11 558,85
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)	-6 161 522,23	-6 392 483,63
G. Przychody finansowe	11 029,16	9 931,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	625,54	144,01
III. Inne	10 403,62	9 787,16
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)	-6 150 493,07	-6 382 552,46
J. Podatek dochodowy	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)	-6 150 493,07	-6 382 552,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska
(główny księgowy)

2022.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Błuszyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów
1.3	adres jednostki 06-400 Ciechanów, Powstańców Warszawskich 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje rozwiązanie dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawach szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Wybrane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie zapewniające prawidłowość sporządzenia sprawozdań i prowadzenie ksiąg rachunkowych. 1. Aktywa i pasywa jednostka wycenia w/g zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. 3. Stawki amortyzacji ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
5.	inne informacje
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 Środki trwałe stan początkowy 2021 1 547 865,40 amortyzacja za 2021 gr 1 17.127,61, gr 2 11 224,62 gr 6 399,14, gr 8 140,94 środki trwałe nieodpłatnie przekazane 140 000,00 stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego 701181,38 Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego 706 684,02
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

...2021.01.16.2021...
data i podpis

INFORMACJA DODATKOWA

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wynagrodzenia 4 888 830,30, Nagrody jubileuszowe 33 407,13, Odprawy 26 100,00, Odpisy z ZFŚS 248 612,00, Inne świadczenia pracownicze 24 998,00
1.16.	inne informacje Wydatki poniesione w 2021r. na przeciwdziałanie COVID-19: Wydatki bieżące: w tym na zakup materiałów 1 000,00zł Wydatki majątkowe 0 zł. Wydatki razem finansowane z innych źródeł 1 000,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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 Ewa Sobczyńska

(główny księgowy)

2022. 02. 29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Głuszewska

(kierownik jednostki)

Tabela II 1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:											
2	Środki trwałe, w tym:	1 547 865,40										1 407 865,40
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	390 245,60									140 000,00	250 245,60
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 134 088,88										1 134 088,88
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	23 530,92										23 530,92
d)	Środki transportu											
e)	Inne środki trwałe											
3	Środki trwałe w budowie											
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

.....

główny księgowy

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Usług Społecznych

w Cielmowie

mgr Aneta Głysznińska

.....

kierownik jednostki

Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	nieodpłatnie przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)				
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:										
2	Środki trwałe, w tym:	672 289,07	28 892,31					701 181,38	706 684,02		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)								250 245,60		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	652 753,95	28 352,23					681 106,18	452 982,70		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	19 535,12	540,08					20 075,20	3 455,72		
d)	Środki transportu										
e)	Inne środki trwałe										
3	Środki trwałe w budowie										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Bruchalska

kierownik jednostki

2022-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	4888830,30
2	Nagrody jubileuszowe	33407,13
3	Odprawy emerytalne i rentowe	26100,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248612,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	24998,00
	OGÓŁEM	5221947,43

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sobczyńska
mgr. Ewa Sobczyńska

główny księgowy

2022-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciecianowie

Aneta Guszynska
mgr Aneta Guszynska

kierownik jednostki