

**Jednostka: ZSGE Konin**

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica<br>ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3<br>62-510 Konin<br>tel. 63 2425421 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Prezydent Miasta Konina |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000019991                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                    |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>5 744 075,54</b>   | <b>5 399 057,14</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>4 603 509,19</b>   | <b>4 154 604,07</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>19 357 360,94</b>  | <b>19 309 283,39</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>5 744 075,54</b>   | <b>5 399 057,14</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-14 753 851,75</b> | <b>-15 154 679,32</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 5 714 555,54          | 5 369 537,14        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 611 765,04            | 611 765,04          | 2. Strata netto (-)                                                                  | -14 753 851,75        | -15 154 679,32        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 5 093 032,98          | 4 750 933,23        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 186,05              | 6 547,20            | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 571,47              | 291,67              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 367 155,49</b>   | <b>1 484 192,67</b>   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 29 520,00             | 29 520,00           | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>1 367 155,49</b>   | <b>1 484 192,67</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 6 607,41              | 10 548,96             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 59 000,00             | 80 265,00             |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 305 647,80            | 359 209,44            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 787 151,14            | 816 756,25            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 178,52              | 4 081,45              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 5 523,00              | 5 523,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>226 589,14</b>     | <b>239 739,60</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>17 925,79</b>      | <b>26 208,27</b>    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 201 047,62            | 207 808,57            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 17 925,79             | 26 208,27           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 201 047,62            | 207 808,57            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>170 349,73</b>     | <b>144 654,22</b>   |                                                                                      |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 1 915,61              | 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                                                                                                  | 168 434,12            | 144 654,22          |                                                                                      |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>38 313,62</b>      | <b>68 877,11</b>    |                                                                                      |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 38 313,62             | 68 877,11           |                                                                                      |                       |                       |
| 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                |                                                                                      |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>5 970 664,68</b>   | <b>5 638 796,74</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>5 970 664,68</b>   | <b>5 638 796,74</b>   |

2022.03.15

 .....  
 Główny księgowy

 .....  
 rok, miesiąc, dzień

 .....  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSGE Konin**

|                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica<br>ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3<br>62-510 Konin<br>tel. 63 2425421 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Prezydent Miasta Konina |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000019991                                                                                                                                 |                                                                                             |                                    |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>962,00</b>                       | <b>989,00</b>                    |
| 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                                                                                                                     | 962,00                              | 989,00                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>14 826 938,82</b>                | <b>15 201 583,40</b>             |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 342 593,89                          | 341 424,70                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 627 143,93                          | 737 015,70                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 328 974,05                          | 371 223,90                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 74,50                               | 5 937,84                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 10 971 624,03                       | 11 092 599,73                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 2 518 660,00                        | 2 576 864,10                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 11 441,12                           | 28 175,69                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 26 427,30                           | 48 341,74                        |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-14 825 976,82</b>               | <b>-15 200 594,40</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>71 234,85</b>                    | <b>45 884,57</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 71 234,85                           | 45 884,57                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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>                                                                                                      | <b>-14 754 741,97</b>               | <b>-15 154 709,83</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>890,22</b>                       | <b>30,51</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 890,22                              | 30,51                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-14 753 851,75</b>               | <b>-15 154 679,32</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-14 753 851,75</b>               | <b>-15 154 679,32</b>            |

2022.03.15

.....  
Główny księgowy.....  
rok, miesiąc, dzień.....  
Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSGE Konin**

|                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica<br>ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3<br>62-510 Konin<br>tel. 63 2425421 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Prezydent Miasta Konina |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000019991                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>19 064 462,03</b>                | <b>19 357 360,94</b>             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 14 596 531,14                       | 14 754 041,35                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 14 567 011,14                       | 14 754 041,35                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 29 520,00                           | 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)                                                                                               | 14 303 632,23                       | 14 802 118,90                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 14 190 472,89                       | 14 753 851,75                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 83 639,34                           | 44 673,45                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 29 520,00                           | 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                                | 3 593,70                         |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>19 357 360,94</b>                | <b>19 309 283,39</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-14 753 851,75</b>               | <b>-15 154 679,32</b>            |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -14 753 851,75                      | -15 154 679,32                   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              | <b>4 603 509,19</b>                 | <b>4 154 604,07</b>              |

.....  
 Główny księgowy

2022.03.15  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

.....  
 Kierownik jednostki