

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Ekonomiczno-Administr. Szkół i Przedszkoli SKOROSZYCE</b>  48-320 SKOROSZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Wójt Gminy Skoroszyce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001168291</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-36 054,61	-42 128,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 177 814,65	813 357,76
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 213 869,26	-855 486,21
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 213 869,26	-855 486,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 431,38	49 271,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	41 431,38	49 271,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 072,32	12 056,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 182,31	23 272,12

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Wolny*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

*Danuta Trzaskawska*

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 815,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 704,30	4 704,30
B Aktywa obrotowe	5 376,77	7 143,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 472,45	7 423,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	672,47	623,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	6 799,98	6 799,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 376,77	7 143,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 376,77	7 143,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*J. W.*  
Joanna Wolny

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-  
Adm. Finansowego Szkół i Przedszkoli

*D. Trzaskawska*  
mgr inż Danuta Trzaskawska

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 376,77</b>	<b>7 143,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 376,77</b>	<b>7 143,23</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

\_\_\_\_\_  
**KIEROWNIK**  
 Zarząd Zespołu Ekonomiczno-  
 Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  
  
 mgr inż. Danuta Trzaskawska  
 (kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administr. Szkoł i Przedszkoli SKOROSZYCE 48-320 SKOROSZYCE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001168291</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 213 869,26	855 486,21
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		376 327,14	56 824,72
B.III.	Usługi obce		166 707,79	93 090,63
B.IV.	Podatki i opłaty		263,00	276,00
B.V.	Wynagrodzenia		539 481,06	521 863,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		101 313,41	154 024,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 016,86	1 686,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 760,00	27 720,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 213 869,26	-855 486,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne <b>GŁÓWNA KSIĘGOWA</b>		0,00	0,00

*Joanna Wolny*  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

*Danuta Trzaskowska*  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 213 869,26	-855 486,21
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 213 869,26	-855 486,21
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)	-1 213 869,26	-855 486,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*J. Wolny*  
 Joanna Wolny  
 główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Głównego Zespołu Ekonomiczno-  
 Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

*D. Trzaskawska*  
 mgr inż Danuta Trzaskawska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administr. Szkół i Przedszkoli SKOROSZYCE 48-320 SKOROSZYCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001168291</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	632 183,46	1 177 814,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 212 492,32	849 412,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 212 492,32	849 412,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	666 861,13	1 213 869,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	666 861,13	1 213 869,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 177 814,65</b>	<b>1 813 357,76</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*J.W.*  
**Joanna Wolny**

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
1 177 814,65  
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administr.  
Szkół i Przedszkoli  
*D. Trzaskawska*  
**mgr inż Danuta Trzaskawska**

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 213 869,26	-855 486,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 213 869,26	-855 486,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-36 054,61	-42 128,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*J.W.*  
Joanna Wolny

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Wzajemnego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

*D. Trzaskowska*  
mgr inż Danuta Trzaskowska

kierownik jednostki