

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróscinie ul. Szkolna 3 48-319 Chróścina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 160041390	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 138 385,81	3 029 075,19	A Fundusz	2 980 282,00	2 868 149,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 071 791,05	5 953 512,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 138 385,81	3 029 075,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 091 509,05	-3 085 363,33
A.II.1 Środki trwałe	3 138 385,81	3 029 075,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 091 509,05	-3 085 363,33
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	2 710 045,58	2 622 317,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	376 925,31	361 251,41	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	51 414,92	45 506,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 298,36	207 740,71
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	193 298,36	207 740,71
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	53 265,49	55 530,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 058,99	109 689,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

J. Wolny
Joanna Wolny

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

D. Trzaskawska
mgr inż Danuta Trzaskawska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 194,55	46 814,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	860,67	4 293,23	D.II.8 Fundusze specjalne	33 973,88	42 521,41
B.I.1 Materiały	860,67	4 293,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 973,88	42 521,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	9 562,50	15 819,00			
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	9 562,50	15 819,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 771,38	26 702,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 771,38	26 702,41			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

D. Trzaskawska
mgr inż Danuta Trzaskawska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 173 580,36	3 075 889,83	Suma pasywów	3 173 580,36	3 075 889,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

D. Trzaskawska
mgr Inż Danuta Trzaskawska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróście ul. Szkolna 3 48-319 Chróście		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 160041390			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57 317,80	89 533,35
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		57 317,80	89 533,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 148 826,85	3 174 896,68
B.I.	Amortyzacja		124 565,22	127 458,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		287 960,57	329 181,65
B.III.	Usługi obce		185 903,39	233 063,14
B.IV.	Podatki i opłaty		3 412,34	3 412,34
B.V.	Wynagrodzenia		2 005 388,79	1 910 311,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		536 056,96	564 192,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		83,58	712,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 456,00	6 564,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 091 509,05	-3 085 363,33
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		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

J. W.
Joanna Wolny
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

D. Trzaskawska
mgr inż Danuta Trzaskawska

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)	-3 091 509,05	-3 085 363,33
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)	-3 091 509,05	-3 085 363,33
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)	-3 091 509,05	-3 085 363,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA

J.W.
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinnie ul. Szkolna 3 48-319 Chróścina		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 160041390			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 793 228,63	6 071 791,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 016 401,93	3 013 790,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 978 690,13	2 995 642,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		37 711,80	18 148,00
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)		2 737 839,51	3 132 069,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 711 992,01	3 091 509,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 847,50	40 560,50
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 071 791,05	5 953 512,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wolny
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
D. Trzaskawska
mgr Inż Danuta Trzaskawska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 091 509,05	-3 085 363,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 091 509,05	-3 085 363,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 980 282,00	2 868 149,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

J. W.
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