

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie</b> Sidzina, ul. Radziechowska 3 48-320 Sidzina	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>160345485</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 928 088,03	1 842 728,88	A Fundusz	1 775 996,64	1 691 890,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 831 109,68	4 364 688,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 928 088,03	1 842 728,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 055 113,04	-2 672 797,60
A.II.1 Środki trwałe	1 928 088,03	1 842 728,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 500,00	1 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 055 113,04	-2 672 797,60
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	1 822 083,87	1 748 594,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 895,41	47 544,29	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	51 608,75	45 089,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 094,59	184 783,69
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	178 094,59	184 783,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	51,00
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	51 930,72	49 531,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 469,24	102 255,21

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Wolny*  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

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

*Danuta 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	62,00
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	26 003,20	33 945,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	308,57	999,45	D.II.8 Fundusze specjalne	25 694,63	32 884,07
B.I.1 Materiały	308,57	999,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 694,63	32 884,07
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	7 502,99	7 664,66			
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	7 502,99	7 664,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 191,64	25 281,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 191,64	25 281,41			
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			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Wolny*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

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

*Danuta Trzaskawska*

*mgr inż Danuta Trzaskawska*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 954 091,23</b>	<b>1 876 674,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 954 091,23</b>	<b>1 876 674,40</b>

**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 Sidzinie Sidzina, ul. Radziechowska 3 48-320 Sidzina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>160345485</b>		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 112,38	59 226,71
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		43 112,38	59 226,71
B. Koszty działalności operacyjnej		3 098 225,42	2 732 024,51
B.I. Amortyzacja		85 359,15	85 359,15
B.II. Zużycie materiałów i energii		277 726,50	203 097,89
B.III. Usługi obce		533 132,91	155 058,29
B.IV. Podatki i opłaty		2 332,72	1 660,00
B.V. Wynagrodzenia		1 689 548,33	1 729 608,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		507 088,30	551 877,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		287,51	1 643,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 750,00	3 720,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 055 113,04	-2 672 797,80
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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Wolny*  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

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

*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)	-3 055 113,04	-2 672 797,80
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)	-3 055 113,04	-2 672 797,80
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)	-3 055 113,04	-2 672 797,80

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sidzinie</b> Sidzina, ul. Radziechowska 3 48-320 Sidzina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Skoroszyce</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>160345485</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>	4 112 463,86	4 831 109,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 951 213,24	2 596 830,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 951 213,24	2 596 830,67	
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)	2 232 567,42	3 063 252,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 224 502,42	3 055 113,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 065,00	8 139,00	
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>4 831 109,68</b>	<b>4 364 688,31</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*(Dana Wolny)*  
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
4 831 109,68 4 364 688,31  
Główny Zespół Ekonomiczny  
Administracyjnego Szkoły i Przedszkola  
*(Danuta Trzaskawska)*  
mgr inż Danuta Trzaskawska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 055 113,04	-2 672 797,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 055 113,04	-2 672 797,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 775 996,64	1 691 890,71

GLÓWNA KSIĘGOWA

*J. Wolny*  
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