

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY W ZARZĘCZU
34-326 PIETRZYKOWICE
ZARZĘCZE UL. STASZICA 8**

240813869
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

**Adresat
GMINA ŁODYGOWICE
ŁODYGOWICE**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 543 371.01	4 478 517.82	A. Fundusz	4 387 966.06	4 296 297.83
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 105 383.65	7 412 022.02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 543 371.01	4 478 517.82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 717 417.59	-3 115 724.19
1. Środki trwałe	4 543 371.01	4 478 517.82	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	142 190.00	142 190.00	2. Strata netto (-)	-2 717 417.59	-3 115 724.19
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 341 499.90	4 288 174.79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 534.36	46 291.63	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	3 146.75	1 861.40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 245.55	239 242.68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	180 245.55	239 242.68
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 379.11	1 172.10
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 świadczeń	25 018.88	29 227.36
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 668.73	153 167.38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	24 840.60	57 022.69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	23 178.83	55 675.84
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 178.83	55 675.84
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	1 661.77	1 346.85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 661.77	1 346.85			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 178.83	55 675.84			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 178.83	55 675.84			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	4 568 211.61	4 535 540.51	SUMA PASYWÓW	4 568 211.61	4 535 540.51

(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Eżbieta Maciaszek (27-03-2023 12:42)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (27-03-2023 12:47)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU 34-326 PIETRZYKOWICE ZARZECZE UL. STASZICA 8 240813869 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 378.15	214 515.59	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 243.20	136 040.50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty 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	21 134.95	78 475.09	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 847 604.13	3 353 250.77	
I. Amortyzacja	87 933.06	156 840.44	
II. Zużycie materiałów i energii	294 651.05	336 447.30	
III. Usługi obce	48 669.62	56 325.78	
IV. Podatki opłaty	46.00	48.00	
V. Wynagrodzenia	1 867 659.59	2 155 816.79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	539 703.80	635 515.73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 941.01	12 256.73	
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)	-2 739 225.98	-3 138 735.18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 824.90	23 010.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	21 824.90	23 010.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	9.50	0.15	
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	9.50	0.15	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 717 410.58	-3 115 725.33	
G. Przychody finansowe	2.31	17.88	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2.31	17.88	
III. Inne	0.00	0.00	
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)	-2 717 408.27	-3 115 707.45	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9.32	16.74	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 717 417.59	-3 115 724.19	

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Elżbieta Maciaszek (27-03-2023 12:34)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (27-03-2023 12:53)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZARZĘCZU 34-326 PIETRZYKOWICE ZARZĘCZE UL. STASZICA 8 240813869 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat GMINA ŁODYGOWICE ŁODYGOWICE	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 493 787.97	7 105 383.65
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 168 135.57	3 199 475.44
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 831 997.64	3 105 009.62
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	176 956.71	94 465.82
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	3 159 181.22	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)	2 556 539.89	2 892 837.07
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 358 448.23	2 717 417.59
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 134.95	78 475.09
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	176 956.71	94 465.82
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	2 478.57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 105 383.65	7 412 022.02
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 717 417.59	-3 115 724.19
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-2 717 417.59	-3 115 724.19
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)	4 387 966.06	4 296 297.83

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Elżbieta Maciaszek (27-03-2023 12:37)
- CN=AGNIESZKA ANNA BEDNARZ (27-03-2023 12:57)