

Jednostka: ZS-P J. Dolna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JASIEŃCACH DOLNYCH Jasienica Dolna 156 48-315 Jasienica Dolna	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat UG Łambinowice
Numer identyfikacyjny REGON 161474693		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	988,61	363,07
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	988,61	363,07
B. Koszty działalności operacyjnej	1 690 900,90	1 737 348,79
I. Amortyzacja	2 224,38	2 224,38
II. Zużycie materiałów i energii	66 487,13	63 595,70
III. Usługi obce	17 299,50	18 812,84
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 221 840,27	1 252 420,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	380 963,62	397 709,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	686,00	1 086,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 400,00	1 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 689 912,29	-1 736 985,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	662,14	0,00
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	662,14	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 690 574,43	-1 736 985,72
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 690 574,43	-1 736 985,72
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)	-1 690 574,43	-1 736 985,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

mg Główny księgowy

2023.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mg Kierownik jednostki

Przełożono

15.03.2023

Jednostka: ZS-P J. Dolna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JASIEICY DOLNEJ Jasienica Dolna 156 48-315 Jasienica Dolna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat UG Łambinowice
Numer identyfikacyjny REGON 161474693		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 464 970,43	1 594 440,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 724 900,21	1 710 532,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 724 900,21	1 710 532,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 595 429,71	1 690 937,50
2.1. Strata za rok ubiegły	1 594 441,10	1 690 574,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	988,61	363,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 594 440,93	1 614 036,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 690 574,43	-1 736 985,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 690 574,43	-1 736 985,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	-96 133,50	-122 949,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Rosicka

2023.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Przełożona

15. 03. 2023

Jednostka: ZS-P J. Dolna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JASIEŃCIE DOLNEJ Jasienica Dolna 156 48-315 Jasienica Dolna	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat UG Łambinowice
Numer identyfikacyjny REGON 161474693		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 973,77	17 749,39	A. Fundusze	-96 133,50	-122 949,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 594 440,93	1 614 036,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 973,77	17 749,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 690 574,43	-1 736 985,72
1. Środki trwałe	19 973,77	17 749,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 728,62	1 728,62	2. Strata netto (-)	-1 690 574,43	-1 736 985,72
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 245,15	16 020,77	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 278,06	172 111,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 278,06	172 111,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521,99	662,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 809,00	5 498,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 463,96	58 960,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 651,89	93 878,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	673,63	642,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 170,79	31 412,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13,20	16 513,45	8. Fundusze specjalne	10 157,59	12 469,12
1. Materiały	13,20	16 513,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 157,59	12 469,12
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	2 720,00	2 906,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 430,00			
4. Pozostałe należności	2 720,00	476,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 437,59	11 993,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 437,59	11 993,12			
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	30 144,56	49 161,96	Suma pasywów	30 144,56	49 161,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Renata Rosicka

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Anna Pędziwiatr

Przekazano

15. 03. 2023