

Jednostka: ZS-P Bielice

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIELICACH Bielice 102 48-316 Łambinowice | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy | Adresat UG Łambinowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 364196337 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 995,86 | 3 916,09 |
| 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 | 2 995,86 | 3 916,09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 759 541,68 | 1 995 070,65 |
| I. Amortyzacja | 17 869,43 | 17 873,43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44 339,34 | 69 187,78 |
| ługi obce | 12 574,15 | 16 728,27 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 283 158,70 | 1 438 495,72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 398 163,14 | 449 306,54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 939,92 | 1 978,91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 497,00 | 1 500,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 756 545,82 | -1 991 154,56 |
| 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 | 39,22 | 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 | 39,22 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 756 585,04 | -1 991 154,56 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1 756 585,04 | -1 991 154,56 |
| 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) | -1 756 585,04 | -1 991 154,56 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 mg Renata Rusicka
 Główny księgowy

2023.03.07

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
 mg Kierownik jednostki

Przehasawo

15. 03. 2023

Jednostka: ZS-P Bielice

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIELICACH Bielice 102 48-316 Łąbinowice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 | Adresat UG Łąbinowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 364196337 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 756 021,02 | 1 895 566,91 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 788 868,47 | 1 946 578,63 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 788 868,47 | 1 946 578,63 |
| 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) | 1 649 322,58 | 1 760 583,25 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 646 408,84 | 1 756 585,04 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 913,74 | 3 998,21 |
| 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) | 1 895 566,91 | 2 081 562,29 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 756 585,04 | -1 991 154,56 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 756 585,04 | -1 991 154,56 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz (II+,-III) | 138 981,87 | 90 407,73 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Renata Rosicka

2023.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Redziwiak
Kierownik jednostki

Przeznaczono

15. 03. 2023

Jednostka: ZS-P Bielice

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIELICACH Bielice 102 48-316 Łambinowice | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | Adresat UG Łambinowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 364196337 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 260 405,55 | 242 532,12 | A. Fundusze | 138 981,87 | 90 407,73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 895 566,91 | 2 081 562,29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 260 405,55 | 242 532,12 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 756 585,04 | -1 991 154,56 |
| 1. Środki trwałe | 260 405,55 | 242 532,12 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 066,26 | 1 066,26 | 2. Strata netto (-) | -1 756 585,04 | -1 991 154,56 |
| 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 | 257 599,29 | 239 935,86 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 740,00 | 1 530,00 | 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 | 134 837,58 | 181 758,29 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Naliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 134 837,58 | 181 758,29 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 518,23 | 668,64 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 345,00 | 6 338,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 063,45 | 57 634,89 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 96 121,86 | 102 682,84 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 656,49 | 483,61 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 13 413,90 | 29 633,90 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 199,23 | 15 683,59 | 8. Fundusze specjalne | 12 132,55 | 13 950,31 |
| 1. Materiały | 1 199,23 | 15 683,59 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 132,55 | 13 950,31 |
| 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 | 3 421,12 | 5 848,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 82,12 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 339,00 | 5 848,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 793,55 | 8 102,31 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 793,55 | 8 102,31 | | | |
| 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 | 273 819,45 | 272 166,02 | Suma pasywów | 273 819,45 | 272 166,02 |

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

mgr Renata Rosicka

2023.03.07

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
D Y R E K T O R

Kierownik jednostki

mgr Anna Pędziwiatr

Przekazano -

15. 03. 2023