

Informacja dodatkowa

| Jednostka | Poz. | | |
|-----------|-----------|---|--|
| GZO | I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| GZO | I.1. | | |
| GZO | I.1.1 | nazwę jednostki | Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy |
| GZO | I.1.2 | siedzibę jednostki | Leśnica, ul. Nad Wodą 15 |
| GZO | I.1.3 | adres jednostki | |
| GZO | I.1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | 69.20.Z - obsługa administracyjno-ekonomiczna jednostek oświatowych |
| GZO | I.2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| GZO | I.3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | |
| GZO | I.4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. |
| GZO | I.5. | inne informacje | |
| GZO | II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| GZO | II.1. | | |
| GZO | II.1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | Tabela Nr.1 - środki trwałe, Tabela Nr.2 Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) środków trwałych. |
| GZO | II.1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | Brak |
| GZO | II.1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | Brak |
| GZO | II.1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | Brak |
| GZO | II.1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Brak |
| GZO | II.1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Nie dotyczy |
| GZO | II.1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | Brak |
| GZO | II.1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | Nie dotyczy |
| GZO | II.1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | |
| GZO | II.1.9.a) | powyżej 1 roku do 3 lat | Brak |
| GZO | II.1.9.b) | powyżej 3 do 5 lat | Brak |
| GZO | II.1.9.c) | powyżej 5 lat | Brak |
| GZO | II.1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Nie dotyczy |
| GZO | II.1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | Nie dotyczy |
| GZO | II.1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Nie dotyczy |
| GZO | II.1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | Nie dotyczy |
| GZO | II.1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Brak |
| GZO | II.1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Tabela Nr.8- Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze |
| GZO | II.1.16. | inne informacje | Brak |
| GZO | II.2. | | |
| GZO | II.2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | Nie dotyczy |
| GZO | II.2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Brak |
| GZO | II.2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy |
| GZO | II.2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | Nie dotyczy |
| GZO | II.2.5. | inne informacje | Brak |
| GZO | II.3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | Brak |

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Irzyk
Data: 2023.03.30 13:08:29
+02'00'

Agnieszka
Nowak

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Nowak
Data: 2023.03.31 13:00:07
+02'00'

Tabela Nr 1 - poz. 1.1.

Gminny Zarząd Oświaty w Lesnicy, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica

| Główne składniki aktywów trwałych | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---|--|
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
| | | | Aktualizacja | Przychody (zakupy inwestycyjne, inwestycje zakończone przyjęte na stan) | Przemieszczenie (w tym otrzymane nieodpłatnie) | | Zbycie (sprzedaż) | Likwidacja | Inne (w tym przekazania) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | ŚRODKI TRWAŁE w tym: | 12 092 571,11 | 0,00 | 0,00 | 628 201,67 | 628 201,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 720 772,78 |
| 0 | Grunty | 104 522,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 522,65 |
| 1 | Budynki i lokale | 11 435 372,86 | 0,00 | 0,00 | 628 201,67 | 628 201,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 063 574,53 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 552 675,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 675,60 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 12 092 571,11 | 0,00 | 0,00 | 628 201,67 | 628 201,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 720 772,78 |



Jolanta Irzyk

Elektronicznie podpisany przez

Jolanta Irzyk

Data: 2023.03.30 13:19:29

+02'00'


Agnieszka Nowak

Elektronicznie podpisany przez

Agnieszka Nowak

Data: 2023.03.31 13:01:10

+02'00'

Tabela Nr 8 - poz. 1.15.

Gminny Zarząd Oświaty w Lesnicy, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica

| Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze | | |
|--|---|-------------------|
| Lp. | Rodzaje świadczeń pracowniczych | Kwota |
| I | Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym: | 558 711,27 |
| 1 | Wynagrodzenia wraz ze składkami, płatnymi urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami chorobowymi, szpitalnymi. | 508 526,30 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 434,97 |
| 3 | Nagrody uznaniowe | 9 750,00 |
| II | Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia w tym: | 0,00 |
| 1 | Emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne | 0,00 |
| 2 | Ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia | 0,00 |
| 3 | Opieka medyczna po okresie zatrudnienia | 0,00 |
| III | Inne długoterminowe świadczenia pracownicze w tym: | 0,00 |
| 1 | Nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy | 0,00 |
| 2 | Urlopy naukowe | 0,00 |
| 3 | Urlopy z tytułu długiego stażu pracy | 0,00 |
| 4 | Długoterminowe renty inwalidzkie | 0,00 |
| 5 | Premie | 0,00 |
| 6 | Odroczone wynagrodzenia | 0,00 |
| IV | Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tym: | 0,00 |
| 1 | Odprawy emerytalne | 0,00 |
| 2 | Odprawy pośmiertne | 0,00 |
| 3 | Odprawy rentowe | 0,00 |
| 4 | Świadczenia za niewykorzystane urlpy | 0,00 |
| V | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 632,00 |
| VI | Inne rodzaje świadczeń | 317,69 |
| 1 | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów, pozostałe | 317,69 |
| 2 | Deputat węglowy | 0,00 |
| 3 | Ekwiwalent energetyczny | 0,00 |
| 4 | Inne dodatkowe świadczenia pracownicze | |
| Razem | | 572 660,96 |

Jolanta
Irzyk

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Irzyk
Data: 2023.03.30
13:21:46 +02'00'

Agnieszka
Nowak

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Nowak
Data: 2023.03.31 13:01:56
+02'00'

Tabela Nr 2 - poz. 1.1.

Gminny Zarząd Oświaty w Lesnicy, ul. Nad wodą 15, 47-150 Leśnica


| Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego, z tego: | Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - środki trwałe całkowicie zamortyzowane | Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - środki trwałe częściowo zamortyzowane | Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| II | ŚRODKI TRWAŁE w tym: | 5 840 028,05 | 0,00 | 0,00 | 6 127 124,97 | 552 675,60 | 5 574 449,37 | 287 096,92 |
| 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budynki i lokale | 5 287 783,15 | 0,00 | 0,00 | 5 574 449,37 | | 5 574 449,37 | 286 666,22 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 552 244,90 | 0,00 | 0,00 | 552 675,60 | 552 675,60 | | 430,70 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem | 5 840 028,05 | 0,00 | 0,00 | 6 127 124,97 | 552 675,60 | 5 574 449,37 | 287 096,92 |

Jolanta
Irzyk

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Irzyk
Data: 2023.03.30 13:20:38
+02'00'

Agnieszka
Nowak

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Nowak
Data: 2023.03.31 13:04:42
+02'00'

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Leśnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531595870 | | Wysłać bez pisma przewodniego 937F72C9CA6C199A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 10 985,79 | 28 121,71 | |
| 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 | 10 985,79 | 28 121,71 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 364 473,31 | 1 581 310,73 | |
| B.I. Amortyzacja | 287 309,46 | 287 096,92 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 184 101,35 | 269 737,78 | |
| B.III. Usługi obce | 155 267,33 | 267 887,31 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 17 190,00 | 23 072,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 550 170,18 | 560 418,45 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 155 755,31 | 151 311,33 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14 679,68 | 21 786,94 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 353 487,52 | -1 553 189,02 | |
| 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 | |

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1 353 487,52 | -1 553 189,02 |
| 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) | -1 353 487,52 | -1 553 189,02 |
| 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) | -1 353 487,52 | -1 553 189,02 |
| | | | |

Jolanta Irzyk
główny księgowy


2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Leśnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531595870 | | Wysłać bez pisma przewodniego A8750866EDE8E3AE  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 712 909,84 | 7 496 916,55 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 970 721,98 | 1 935 122,17 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 970 721,98 | 1 306 920,50 | |
| 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 | 628 201,67 | |
| 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) | 1 186 715,27 | 1 381 609,15 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 175 729,48 | 1 353 487,52 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 10 985,79 | 28 121,63 | |
| 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) | 7 496 916,55 | 8 050 429,57 | |

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 353 487,52 | -1 553 189,02 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 353 487,52 | -1 553 189,02 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+, -III) | 6 143 429,03 | 6 497 240,55 |
| | | | |

 Jolanta Irzyk
 główny księgowy

 2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Agnieszka Nowak
 kierownik jednostki

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Leśnica |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 50FF7CC42E07168D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531595870 | 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 | 6 252 543,06 | 6 593 647,81 | A Fundusz | 6 143 429,03 | 6 497 240,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 496 916,55 | 8 050 429,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 252 543,06 | 6 593 647,81 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 353 487,52 | -1 553 189,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 252 543,06 | 6 593 647,81 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 104 522,65 | 104 522,65 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 353 487,52 | -1 553 189,02 |
| 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 | 6 147 589,71 | 6 489 125,16 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 430,70 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 020,81 | 134 505,46 |
| 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 | 110 020,81 | 134 505,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 60 650,72 | 84 068,76 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 794,00 | 3 614,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 712,18 | 17 029,77 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 26 957,13 | 29 639,15 |

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

50FF7CC42E07168D

Agnieszka Nowak

(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 | 906,78 | 38 098,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 906,78 | 153,78 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 906,78 | 153,78 |
| 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 | 0,00 | 37 944,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 37 944,34 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 906,78 | 153,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 906,78 | 153,86 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

50FF7CC42E07168D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 253 449,84 | 6 631 746,01 | Suma pasywów | 6 253 449,84 | 6 631 746,01 |

 Jolanta Irzyk
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 50FF7CC42E07168D

 Agnieszka Nowak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
50FF7CC42E07168D

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)