

Tabela Nr 2 - poz. 1.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, ul. Góry św. Anny 91, 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:	Wartość netto środki trwałe całkowicie amortyzowane	Wartość netto środki trwałe częściowo amortyzowane	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:	572 017,68	0,00	0,00	637 326,90	4 532,30	632 794,60	65 309,22
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	478 554,11	0,00	0,00	541 156,59	0,00	541 156,59	62 602,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849,00	0,00		980,74	0,00	980,74	131,74
3	Kotły i maszyny energetyczne	88 082,27	0,00		90 657,27	0,00	90 657,27	2 575,00
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	4 532,30	0,00	0,00	4 532,30	4 532,30	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie idziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	572 017,68	0,00	0,00	637 326,90	4 532,30	632 794,60	65 309,22

Jolanta
Irzyk
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Irzyk
Data: 2023.03.31 08:27:56
+02'00'

Agnieszka
Nowak
(Kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Nowak
Data: 2023.03.31
13:11:35 +02'00'

Tabela Nr 1 - poz. 1.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, ul. Góry św. Anny 91, 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:	3 092 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 922,51
0	Grunty	148 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 216,12
1	Budynki i lokale	2 679 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 007,52
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,54
3	Kotły i maszyny energetyczne	111 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	111 686,44
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	151 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 084,89
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
	Razem	3 092 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 922,51

.....
Jolanta Irzyk
 (kierownik jednostki)
 Elektronicznie podpisany przez Jolanta Irzyk
 Data: 2023.03.31 08:18:07
 +02'00'

Agnieszka Nowak
 (kierownik jednostki)
 Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Nowak
 Data: 2023.03.31 13:12:19
 +02'00'

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		
Lp.	Rodzaje świadczeń pracowniczych	Kwota
I	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	1 530 923,22
1	Wynagrodzenia wraz ze składkami, płatnymi urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami chorobowymi, szpitalnymi.	1 411 755,06
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 583,16
3	Nagrody uznaniowe	20 585,00
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:	6 645,00
1	Nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy	6 645,00
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:	47 225,26
1	Odprawy emerytalne	43 254,18
2	Odprawy pośmiertne	0,00
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Świadczenia za niewykorzystane urlopy	3 971,08
V	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 717,42
VI	Inne rodzaje świadczeń	66 896,24
1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów, pozostałe	595,80
2	Deputat węglowy	0,00
3	Ekwiwalent energetyczny	0,00
4	Inne dodatkowe świadczenia pracownicze	66 300,44
Razem		1 716 407,14

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Irzyk
Data: 2023.03.31
08:29:52 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Nowak
Data: 2023.03.31
13:13:00 +02'00'
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej 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 161466498		Wysłać bez pisma przewodniego A7AED39164A94861 	
		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	75 907,72	99 397,43	
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	75 907,72	99 397,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 221 200,54	2 417 170,90	
B.I. Amortyzacja	85 879,84	79 964,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	257 887,62	205 108,93	
B.III. Usługi obce	35 907,77	109 317,94	
B.IV. Podatki i opłaty	1 896,00	4 913,20	
B.V. Wynagrodzenia	1 438 295,50	1 613 509,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 691,05	398 944,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 642,76	5 412,26	
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)	-2 145 292,82	-2 317 773,47	
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)	-2 145 292,82	-2 317 773,47
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)	-2 145 292,82	-2 317 773,47
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)	-2 145 292,82	-2 317 773,47

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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej 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 161466498		Wysłać bez pisma przewodniego 3DB658AA1F5E2C09 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 226 712,45	4 566 264,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 343 288,57	2 389 363,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 715,74	54 345,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 161 020,24	2 335 017,44	
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	146 552,59	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)	2 009 612,63	2 295 259,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 947 078,20	2 199 638,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 657,98	95 621,29	
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	5 876,45	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)	4 560 388,39	4 660 368,17	

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2023-04-06
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 145 292,82	-2 317 773,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 145 292,82	-2 317 773,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	2 415 095,57	2 342 594,70

 Jolanta Irzyk
 główny księgowy

 2023-04-06
 rok, miesiąc, dzień

 Agnieszka Nowak
 kierownik jednostki

Jolanta Irzyk
główny księgowy

2023-04-06
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

Jednostka	Poz.		
ZSP RASZ	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
ZSP RASZ	I.1.		
ZSP RASZ	I.1.1	nazwę jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej
ZSP RASZ	I.1.2	siedzibę jednostki	Raszowa , ul. Góry św. Anny 91
ZSP RASZ	I.1.3	adres jednostki	47-150 Raszowa ul. Góry Św. Anny 91
ZSP RASZ	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	82.20.Z Edukacja na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania , pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka
ZSP RASZ	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
ZSP RASZ	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	

Jednostka	Poz.		
ZSP RASZ	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. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, b) środki trwałe oraz wartości
ZSP RASZ	I.5.	inne informacje	Brak
ZSP RASZ	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
ZSP RASZ	II.1.		
ZSP RASZ	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
ZSP RASZ	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Brak
ZSP RASZ	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Brak
ZSP RASZ	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Brak

Jednostka	Poz.		
ZSP RASZ	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	24261,75
ZSP RASZ	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy
ZSP RASZ	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
ZSP RASZ	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
ZSP RASZ	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
ZSP RASZ	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Brak
ZSP RASZ	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	Brak
ZSP RASZ	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	Brak
ZSP RASZ	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
ZSP RASZ	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
ZSP RASZ	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
ZSP RASZ	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
ZSP RASZ	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak
ZSP RASZ	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela Nr.8- Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
ZSP RASZ	II.1.16.	inne informacje	Brak
ZSP RASZ	II.2.		
ZSP RASZ	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
ZSP RASZ	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
ZSP RASZ	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
ZSP RASZ	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
ZSP RASZ	II.2.5.	inne informacje	Brak
ZSP RASZ	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
Jolanta Irzyk przez Jolanta Irzyk
 Data: 2023.03.31 08:15:28
 +02'00'

Strona 3 z 3

Elektronicznie podpisany
Agnieszka Nowak przez Agnieszka Nowak
 Data: 2023.03.31 13:13:34
 +02'00'

Tabela Nr 2 - poz. 1.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, ul. Góry św. Anny 91, 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:	Wartość netto środki trwałe całkowicie amortyzowane	Wartość netto środki trwałe częściowo amortyzowane	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:	572 017,68	0,00	0,00	651 982,16	4 532,30	647 449,86	79 964,48
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	478 554,11	0,00	0,00	541 156,59	0,00	541 156,59	62 602,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849,00	0,00		980,74	0,00	980,74	131,74
3	Kotły i maszyny energetyczne	88 082,27	0,00		90 657,27	0,00	90 657,27	2 575,00
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	4 532,30	0,00	0,00	19 187,56	4 532,30	14 655,26	14 655,26
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie idziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	572 017,68	0,00	0,00	651 982,16	4 532,30	647 449,86	79 964,48

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Irzyk
Data: 2023.04.28
10:38:34 +02'00'

Agnieszka
Nowak
(Kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
Agnieszka Nowak
Data: 2023.04.28 10:59:01
+02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej ul. Nad wodą 15 47-150 Leśnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 45205F40B2B9A155 
Numer identyfikacyjny REGON 161466498		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 520 904,83	2 440 940,35	A Fundusz	2 420 972,02	2 342 594,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 566 264,84	4 660 368,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 520 904,83	2 440 940,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 145 292,82	-2 317 773,47
A.II.1 Środki trwałe	2 520 904,83	2 440 940,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	148 216,12	148 216,12	A.II.2 Strata netto (-)	-2 145 292,82	-2 317 773,47
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	2 202 531,95	2 139 797,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 156,76	152 926,50	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	133 143,22	133 017,00
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	133 143,22	133 017,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 214,13	1 489,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 228,00	9 840,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 447,05	42 851,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 038,84	73 138,59

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45205F40B2B9A155

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	205,09	320,93
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	33 210,41	34 671,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 031,40	16 858,47	D.II.8 Fundusze specjalne	13 010,11	5 375,78
B.I.1 Materiały	16 031,40	16 858,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 010,11	5 375,78
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	14 996,96	15 294,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 168,90	12 408,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	28,72			
B.II.4 Pozostałe należności	10 828,06	2 857,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 182,05	2 518,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 182,05	2 518,27			
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

45205F40B2B9A155

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 554 115,24	2 475 611,70	Suma pasywów	2 554 115,24	2 475 611,70

 Jolanta Irzyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 45205F40B2B9A155

 Agnieszka Nowak
 (kierownik jednostki)

Jolanta Irzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
45205F40B2B9A155

Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)