

Tabela Nr 1 - poz. 1.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl., ul. Dworcowa 4, 47-150 Leńnica

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	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	<b>ŚRODKI TRWAŁE w tym:</b>	<b>2 410 393,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 393,84</b>
0	Grunty	67 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 802,91
1	Budynki i lokale	2 257 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 254,33
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997,90
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	78 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 338,70
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
	<b>Razem</b>	<b>2 410 393,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 393,84</b>

Jolanta  
(główny księgowy)  
Irzyk

Elektronicznie podpisany  
przez Jolanta Irzyk  
Data: 2023.03.31 08:39:51  
+02'00'

Agnieszka  
(kierownik jednostki)  
a Nowak

Elektronicznie podpisany przez  
Agnieszka Nowak  
Data: 2023.03.31  
13:15:26 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>161466498</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A7AED39164A94861 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 145 292,82	-2 317 773,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 145 292,82	-2 317 773,47
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 145 292,82	-2 317 773,47
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-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 <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej</b> ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON <b>161466498</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3DB658AA1F5E2C09 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 560 388,39	4 660 368,17	

Jolanta Irzyk  
główny księgowy

2023-04-06  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowak  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-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
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+, -III)</b>	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 ZAL	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
ZSP ZAL	I.1.		
ZSP ZAL	I.1.1	nazwę jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl.
ZSP ZAL	I.1.2	siedzibę jednostki	
ZSP ZAL	I.1.3	adres jednostki	ul.Dworcowa 4 47-150 Zalesie Śl.
ZSP ZAL	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 ZAL	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
ZSP ZAL	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 ZAL	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 <u>zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</u>	Tabela Nr.1- Środki trwałe, Tabela Nr.2- Odpisy amortyzacyjne ( umorzenie) środków trwałych
ZSP ZAL	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Brak
ZSP ZAL	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 ZAL	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Brak

Jednostka	Poz.		
ZSP ZAL	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 ZAL	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy
ZSP ZAL	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 ZAL	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
ZSP ZAL	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 ZAL	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Brak
ZSP ZAL	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	Brak
ZSP ZAL	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	Brak
ZSP ZAL	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 ZAL	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
ZSP ZAL	II.1.12.	łącną 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 ZAL	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 ZAL	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak
ZSP ZAL	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela Nr.8- Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
ZSP ZAL	II.1.16.	inne informacje	Brak
ZSP ZAL	II.2.		
ZSP ZAL	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
ZSP ZAL	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 ZAL	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
ZSP ZAL	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 ZAL	II.2.5.	inne informacje	Brak
ZSP ZAL	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak

Jolanta Irzyk

Elektronicznie podpisany  
przez Jolanta Irzyk  
Data: 2023.03.31 13:17:20  
+02'00'

Strona 3 z 3

Agnieszka Nowak

Elektronicznie podpisany  
przez Agnieszka Nowak  
Data: 2023.03.31  
13:16:49 +02'00'

Tabela Nr 1 - poz. 1.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl., ul. Dworcowa 4, 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	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	<b>ŚRODKI TRWAŁE w tym:</b>	<b>2 410 393,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99 713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99 713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 107,48</b>
0	Grunty	67 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 802,91
1	Budynki i lokale	2 257 254,33	0,00	99 713,64	0,00	99 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 967,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997,90
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	78 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 338,70
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
	<b>Razem</b>	<b>2 410 393,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99 713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99 713,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 107,48</b>

Jolanta Irzyk

Elektronicznie podpisany przez  
Jolanta Irzyk  
Data: 2023.04.28 09:25:02 +02'00'

(główny księgowy)

Agnieszka Nowak

Elektronicznie podpisany przez  
Agnieszka Nowak  
Data: 2023.04.28 09:46:15 +02'00'

( kierownik jednostki )

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej</b> ul. Nad Wodą 15 47-150 Leśnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 45205F40B2B9A155 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>161466498</b>	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	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 554 115,24</b>	<b>2 475 611,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 554 115,24</b>	<b>2 475 611,70</b>

\_\_\_\_\_  
 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)

Tabela Nr 2 - poz. 1.1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl., ul. Dworcowa 4, 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
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE w tym:</b>	<b>829 089,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 501,05</b>	<b>0,00</b>	<b>894 501,05</b>	<b>65 411,09</b>
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	814 922,11	0,00		872 184,42	0,00	872 184,42	57 262,31
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 058,58	0,00	0,00	2 373,49	0,00	2 373,49	314,91
3	Kotły i maszyny energetyczne	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
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	12 109,27	0,00	0,00	19 943,14	0,00	19 943,14	7 833,87
7	Środki transportu	0,00	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
	<b>Razem</b>	<b>829 089,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 501,05</b>	<b>0,00</b>	<b>894 501,05</b>	<b>65 411,09</b>

**Jolanta**  
(główny księgowy)  
**Irzyk**

Elektronicznie podpisany  
przez Jolanta Irzyk  
Data: 2023.03.31 08:41:26  
+02'00'

**Agnieszka**  
(kierownik jednostki)  
**Nowak**

Elektronicznie podpisany  
przez Agnieszka Nowak  
Data: 2023.03.31 13:14:16  
+02'00'



<b>Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaje świadczeń pracowniczych</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym:</b>	<b>1 455 107,18</b>
1	Wynagrodzenia wraz ze składkami, płatnymi urlopami wycieczkowymi, zwolnieniami chorobowymi, szpitalnymi.	1 336 742,17
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 610,01
3	Nagrody uznaniowe	19 755,00
<b>II</b>	<b>Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia w tym:</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Inne długoterminowe świadczenia pracownicze w tym:</b>	<b>50 501,33</b>
1	Nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy	50 501,33
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
<b>IV</b>	<b>Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tym:</b>	<b>1 733,36</b>
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy pośmiertne	0,00
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Świadczenia za niewykorzystane urlopy	1 733,36
<b>V</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>49 798,61</b>
<b>VI</b>	<b>Inne rodzaje świadczeń</b>	<b>74 598,83</b>
1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów, pozostałe	853,20
2	Deputat węglowy	0,00
3	Ekwiwalent energetyczny	0,00
4	Inne dodatkowe świadczenia pracownicze ( wiejski )	73 745,63
<b>Razem</b>		<b>1 631 739,31</b>

**Jolanta  
Irzyk**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jolanta Irzyk  
Data: 2023.03.31  
08:51:25 +02'00'

(główny księgowy)

**Agnieszka  
Nowak**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Agnieszka Nowak  
Data: 2023.03.31  
13:14:50 +02'00'

( kierownik jednostki )