

INFORMACJA DODATKOWA

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dębinkach
1.2	siedzibę jednostki
	Dębinki ul. C.K. Norwida 26
1.3	adres jednostki
	Dębinki ul. C.K. Norwida 26 07-230 Zabrodzie.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkolnictwo podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za 2022 rok (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dane jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. 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 2017r. 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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia;</p> <p>a) środki trwałe o wartości do 500,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty. – składniki majątku o wartości od 501,00 do 10 000,00 złotych zalicza się do pozostałych 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 użytkowania.</p> <p>b) środki trwałe powyżej 10 000,00 złotych są ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo. I dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu</li> </ul>

	w szkołach i placówkach oświatowych.
5.	inne informacje
	Brak informacji
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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
	Nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
		0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	
		0,00
c)	powyżej 5 lat	
		0,00
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	
		0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		0,00
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	
		0,00
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	
		0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		3.060,00
1.16.	inne informacje	
		Brak informacji
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		0,00
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	
		0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

	0,00
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
	0,00
2.5.	inne informacje
	Brak informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Podpisany certyfikatem  
wystawionym dla Wiesława  
Dąbrowska (Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony w  
dniu: 2023-03-27 11:59:39 +0200

.....  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**Marzena  
Górczak**

.....  
(kierownik jednostki)

Digitally signed by Marzena Górczak  
DN: c=PL, sn=Górczak,  
givenName=Marzena, cn=Marzena  
Górczak,  
serialNumber=PNOPL-71020214546  
title=Dyrektor, o=Szkoła Podstawowa  
C.K. Norwida w Dębinach,  
st=Mazowieckie, l=Zabrodzie,  
postalAddress=Norwida 26, 07-230,  
Zabrodzie  
Date: 2023.03.28 09:04:54 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych  
Szkoła Podstawowa w Dębinkach

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	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) inne	Umniejszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umniejszenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenia		zbycie	Likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 487,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,00	2 487,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 392 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 145,18	791 208,53	0,00	33 289,95	0,00	33 289,95	0,00	824 498,48	600 936,65	567 646,70
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	1 222 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 955,73	696 003,71	0,00	30 573,89	0,00	30 573,89	0,00	726 577,60	526 952,02	496 378,13
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 989,45	42 004,82	0,00	2 716,06	0,00	2 716,06	0,00	44 720,88	73 984,63	71 268,57
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 394 632,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 657,18</b>	<b>793 695,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35 314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35 314,95</b>	<b>0,00</b>	<b>829 010,48</b>	<b>600 936,65</b>	<b>567 646,70</b>

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**


Lp.	Treść (nr ndziałki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		powierzchnia (m <sup>3</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m <sup>3</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w czasie umarżane	1 392 145,18	0,00	0,00	1 392 145,18
2.	Środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany statusu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębinkach Dębinki ul.C.K.Norwida 26 07-230 Zabrodzie	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Zabrodzie
Numer identyfikacyjny REGON <b>001106203</b>		<b>D69EC1612AB3AB2E</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

2023.03.28  
rok mies. dzień

Marzena Górczak  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębinkach Dębinki ul.C.K.Norwida 26 07-230 Zabrodzie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Zabrodzie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001106203</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5DADA752F6A9331D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 202 828,02	2 396 445,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 856 905,56	1 967 706,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 856 905,56	1 967 706,91	
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	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)	1 663 288,23	1 892 463,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 663 276,17	1 889 946,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12,06	2 516,98	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 396 445,35	2 471 689,17	

Wiesława Dąbrowska  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Górczak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 889 946,11	-2 004 524,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 889 946,11	-2 004 524,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	506 499,24	467 164,70

Wiesława Dąbrowska  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Górczak  
kierownik jednostki

Wiesława Dąbrowska  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Górczak  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębinkach Dębinki ul.C.K.Norwida 26 07-230 Zabrodzie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Zabrodzie	
Numer identyfikacyjny REGON  001106203		Wysłać bez pisma przewodniego 514C2F415E077ADA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	2 342,00	
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	0,00	2 342,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 889 958,17	2 007 041,45	
B.I. Amortyzacja	33 289,95	33 289,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	251 843,75	210 708,61	
B.III. Usługi obce	25 328,82	37 739,20	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 619,39	
B.V. Wynagrodzenia	1 212 549,94	1 312 772,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	357 741,69	399 472,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 401,02	2 185,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 803,00	6 253,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 889 958,17	-2 004 699,45	
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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wiesława Dąbrowska  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Górczak  
kierownik jednostki

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 889 958,17	-2 004 699,45
G.	<b>Przychody finansowe</b>	12,06	174,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,06	174,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 889 946,11	-2 004 524,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 889 946,11	-2 004 524,47

Wiesława Dąbrowska  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Górczak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Dąbrowska  
główny księgowy


2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Górczak  
kierownik jednostki

BeSTia

514C2F415E077ADA



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębinkach</b> Dębinki ul.C.K.Norwida 26 07-230 Zabrodzie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Zabrodzie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001106203</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8AE108576D2C40B3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	600 936,65	567 646,70	A Fundusz	506 499,24	467 164,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 396 445,35	2 471 689,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	600 936,65	567 646,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 889 946,11	-2 004 524,47
A.II.1 Środki trwałe	600 936,65	567 646,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 889 946,11	-2 004 524,47
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	600 936,65	567 646,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	106 650,86	118 828,90
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	106 650,86	118 828,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 557,00	10 323,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 920,67	40 094,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 173,19	68 411,27

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Górczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AE108576D2C40B3

Strona 1 z 4

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	12 213,45	18 346,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 213,45	18 346,90	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 213,45	18 346,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Górczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AE108576D2C40B3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>613 150,10</b>	<b>585 993,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>613 150,10</b>	<b>585 993,60</b>

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8AE108576D2C40B3

Marzena Górczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

8AE108576D2C40B3

Marzena Górczak  
(kierownik jednostki)