

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabrodzie
1.2	siedzibę jednostki
	Zabrodzie ul. Szkolna 3
1.3	adres jednostki
	Zabrodzie, ul. Szkolna 3, 07-230 Zabrodzie.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2022 rok (od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje 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 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.</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"> - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu

	w szkołach i placówkach oświatowych.
5.	inne informacje
	Brak informacji
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
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	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	90.417,40 zł
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 11:19:13 +0200

.....
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Alina
Karolina
Gotowiec

Digitally signed by Alina Karolina Gotowiec
DN: cn=Pł., ou=Zaciszenie, givenName=Alina
Karolina, cn=Alina Karolina Gotowiec,
serialNumber=1939, email=10131927,
ip=Dynamic on Znacof 55000 -
Pracochy w Zabrodziu, st=Mazowiecka,
sz=Zabrodzie, postalAddress=ul. 1, 07-330,
Zabrodzie
Date: 2023.03.27 11:29:10 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabrodziu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa - stan na początek obrotowego roku	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 obrotowego roku (3+7-11) inne	Umorzenie - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenia		zbycie	Likwidacja	inne								aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)
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	7 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334,59	7 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334,59	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 262 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 293,97	1 565 746,57	0,00	80 815,11	0,00	80 815,11	0,00	1 727 376,79	1 615 732,29	1 534 917,18
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	3 141 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 108,54	1 607 235,40	0,00	78 086,47	0,00	78 086,47	0,00	1 685 321,87	1 533 873,14	1 455 786,67
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 185,43	39 326,28	0,00	2 728,64	0,00	2 728,64	0,00	42 054,92	81 859,15	79 130,51
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	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
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
	RAZEM:	3 269 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 628,55	1 653 896,26	0,00	80 815,11	0,00	80 815,11	0,00	1 734 711,37	1 615 732,29	1 534 917,18

Grunty w wleczystym 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 ³)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m ³)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwale nieamortyzowane 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 trwale w czasie umarzone	3 262 293,97	0,00	0,00	3 262 293,97
2.	Środki trwale umarzone 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	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu Zabrodzie ul. Szkolna 3 07-230 Zabrodzie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Zabrodzie
Numer identyfikacyjny REGON 362332747		CABAF3D757A33135 

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.	łączną 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)

2023.03.27
rok mies. dzień

Alina Karolina Gotowiec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Alina Karolina Gotowiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu Zabrodzie ul. Szkolna 3 07-230 Zabrodzie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Zabrodzie	
Numer identyfikacyjny REGON 362332747			Wysłać bez pisma przewodniego A646DA5057CAF5B3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 292 351,58	6 328 947,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 946 830,53	5 123 176,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 946 830,53	5 123 176,58
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)		4 910 234,69	5 017 497,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 904 722,61	5 015 841,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 512,08	1 655,74
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)		6 328 947,42	6 434 626,56

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Alina Karolina Gotowiec
kierownik jednostki

BeSTia

A646DA5057CAF5B3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 015 841,70	-5 204 699,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 015 841,70	-5 204 699,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 313 105,72	1 229 927,25

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień


Alina Karolina Gotowiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Alina Karolina Gotowiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu Zabrodzie ul. Szkolna 3 07-230 Zabrodzie Numer identyfikacyjny REGON 362332747		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Zabrodzie Wysłać bez pisma przewodniego 297284B97B034E53 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 345,00	1 235,03
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		5 345,00	1 235,03
B.		Koszty działalności operacyjnej		5 021 353,78	5 206 355,05
B.I.		Amortyzacja		80 815,11	80 815,11
B.II.		Zużycie materiałów i energii		260 907,18	303 210,73
B.III.		Usługi obce		48 210,89	47 072,68
B.IV.		Podatki i opłaty		0,00	4 618,67
B.V.		Wynagrodzenia		3 472 415,82	3 586 482,17
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 122 715,48	1 149 396,39
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		5 004,30	2 045,30
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		31 285,00	32 714,00
B.X.		Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 016 008,78	-5 205 120,02
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
E.		Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Alina Karolina Gotowiec
kierownik jednostki

BeSTia

297284B97B034E53

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)	-5 016 008,78	-5 205 120,02
G.	Przychody finansowe	167,08	420,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	167,08	420,71
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)	-5 015 841,70	-5 204 699,31
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)	-5 015 841,70	-5 204 699,31

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Alina Karolina Gotowiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Dąbrowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Alina Karolina Gotowiec
kierownik jednostki

BeSTia

297284B97B034E53

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu Zabrodzie ul. Szkolna 3 07-230 Zabrodzie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zabrodzie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17EB08BAC56A8A07 
Numer identyfikacyjny REGON 362332747	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	1 615 732,29	1 534 917,18	A Fundusz	1 313 105,72	1 229 927,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 328 947,42	6 434 626,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 615 732,29	1 534 917,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 015 841,70	-5 204 699,31
A.II.1 Środki trwałe	1 615 732,29	1 534 917,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 015 841,70	-5 204 699,31
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	1 615 732,29	1 534 917,18	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	1 153 921,53	1 223 245,66
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	1 153 921,53	1 223 245,66
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	20 868,00	26 531,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 466,27	103 779,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 858,67	174 249,13

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Alina Karolina Gotowiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

17EB08BAC56A8A07

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	433,63	430,03
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	851 294,96	918 255,73	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	851 294,96	918 255,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851 294,96	918 255,73
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	332 528,94	434 458,94			
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	332 528,94	434 458,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 766,02	483 796,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 766,02	483 796,79			
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)

Alina Karolina Gotowiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

17EB08BAC56A8A07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 467 027,25	2 453 172,91	Suma pasywów	2 467 027,25	2 453 172,91

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

17EB08BAC56A8A07

Alina Karolina Gotowiec
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

17EB08BAC56A8A07

Alina Karolina Gotowiec

(kierownik jednostki)