

2023-04-13

Urząd Gminy Jejkowice

Znak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice Znak
Numer identyfikacyjny REGON 380376475		Wysłać bez pisma przewodniego D1D0BD32F58EBC34 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 158 292,16	16 428 239,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 224 701,32	8 683 416,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 007 221,59	8 505 937,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	217 479,73	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	177 479,24
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)	7 954 753,74	8 219 924,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 488 449,46	7 847 995,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	248 824,55	371 929,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	217 479,73	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)	16 428 239,74	16 891 731,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Koska
główny księgowy

2023-04-12

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach

Jolanta Barbara Czylok

mgr Jolanta Czylok
kierownik jednostki

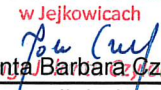
Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Barbara Kostka
główny księgowy

2023-04-12
rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach


Jolanta Barbara Czyłok
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice
Numer identyfikacyjny REGON 380376475		Wysłać bez pisma przewodniego F80E0CBC7275689B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 939 408,74	8 774 381,53	A Fundusz	8 580 244,68	8 455 465,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 069,94	18 666,39	A.I Fundusz jednostki	16 428 239,74	16 891 731,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 914 338,80	8 755 715,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 847 995,06	-8 436 265,95
A.II.1 Środki trwałe	8 914 338,80	8 755 715,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 870,50	318 870,50	A.II.2 Strata netto (-)	-7 847 995,06	-8 436 265,95
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	8 226 730,51	8 126 416,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 591,97	232 829,30	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	107 145,82	77 598,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 706,44	478 907,06
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	447 706,44	478 907,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	616,44	12 757,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 071,28	68 288,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 511,32	354 914,85


GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)
SJO BeStia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
F80E0CBC7275689B

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Anna Maria Porwoł
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 871,06	537,97
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	88 542,38	159 990,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28,02	542,65
B.I Zapasy	58 518,00	111 917,79	D.II.8 Fundusze specjalne	24 608,32	41 865,08
B.I.1 Materiały	58 518,00	111 917,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 608,32	41 865,08
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	12 788,04	32 385,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 388,04	5 665,15			
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	7 400,00	26 720,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 236,34	15 687,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 236,34	15 687,73			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

F80E0CBC7275689B

DYREKTOR

Zespołu Szkółna Przedszkolnego
w Lejkowicach

Anna Maria Porwoł

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 027 951,12	8 934 372,20	Suma pasywów	9 027 951,12	8 934 372,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

F80E0CBC7275689B

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach

Anna Maria Porwoł

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
(główny księgowy)

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

F80E0CBC7275689B

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach

mgr Anna Porwoł
Anna Maria Porwoł
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice			Urząd Gminy Jejkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 380376475			Wysłać bez pisma przewodniego BAC047EBA10FD72F 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		253 890,77	368 552,72
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		253 890,77	368 552,72
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 102 207,65	8 808 472,89
B.I.	Amortyzacja		317 235,96	342 506,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		728 054,04	1 177 827,41
B.III.	Usługi obce		296 132,61	330 228,77
B.IV.	Podatki i opłaty		16 175,17	41 061,77
B.V.	Wynagrodzenia		5 216 169,49	5 318 075,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 514 018,15	1 585 232,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 422,23	13 540,39
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)		-7 848 316,88	-8 439 920,17
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
główny księgowy

2023-02-16
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Anna Maria Porwoł
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)	-7 848 316,88	-8 439 920,17
G.	Przychody finansowe	321,82	3 654,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	321,82	3 654,22
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)	-7 847 995,06	-8 436 265,95
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)	-7 847 995,06	-8 436 265,95

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Barbara Kostka
 główny księgowy

2023-02-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Lejkowicach
 Anna Maria Porwoł
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Barbara Kostka
główny księgowy

2023-02-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łukowicach

Anna Maria Porwoł
mar

kierownik jednostki