

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach ul. Szkolna 9/1 28-236 Rytwiany	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Rytwianach
		Wysłać bez pisma przewodniego BB8D4017E82A01D4 
Numer identyfikacyjny REGON 260642620	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	2 955 173,53	2 800 689,59	A Fundusz	2 430 818,53	2 251 385,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 424 037,38	8 535 986,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 955 173,53	2 800 689,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 993 218,85	-6 284 601,47
A.II.1 Środki trwałe	2 955 173,53	2 800 689,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	44 202,00	44 202,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 993 218,85	-6 284 601,47
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	2 910 971,53	2 756 487,59	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	647 066,35	666 335,17
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	647 066,35	666 335,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 708,10	18 600,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 310,70	51 236,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 280,04	261 298,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 062,98	224 263,66

Lidia Maria Ciepela
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BB8D4017E82A01D4

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 593,23	2 708,29
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	122 711,35	117 030,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 492,46	4 206,29	D.II.8 Fundusze specjalne	113 111,30	108 227,58
B.I.1 Materiały	6 492,46	4 206,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 111,30	108 227,58
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	107 959,59	104 285,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	356,70	399,75			
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	107 602,89	103 886,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 259,30	8 538,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 259,30	8 538,58			
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			

Lidia Maria Ciepiela
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BB8D4017E82A01D4

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 077 884,88	2 917 720,21	Suma pasywów	3 077 884,88	2 917 720,21

Lidia Maria Ciepiela
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BB8D4017E82A01D4

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
(kierownik jednostki)

Lidia Maria Ciepiela
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BB8D4017E82A01D4

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Im. Jana Pawła II w Rytwianach ul. Szkolna 9/1 28-236 Rytwiany	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rytwianach	
Numer identyfikacyjny REGON 260642620		Wysłać bez pisma przewodniego 08D9312C5E15B6F1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 683,40	163 047,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 683,40	163 047,00	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 129 898,46	6 462 213,96	
B.I. Amortyzacja	154 483,94	154 483,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	486 858,42	475 550,85	
B.III. Usługi obce	143 228,14	78 575,56	
B.IV. Podatki i opłaty	140,00	147,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 117 559,14	4 396 099,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 191 451,37	1 318 876,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 677,45	13 980,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 500,00	24 500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 018 215,06	-6 299 166,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 214,00	14 930,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 214,00	14 930,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Lidia Maria Ciepiela
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

08D9312C5E15B6F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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)	-6 002 001,06	-6 284 236,31
G.	Przychody finansowe	8 782,50	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	8 782,50	0,00
H.	Koszty finansowe	0,29	0,16
H.I.	Odsetki	0,29	0,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 993 218,85	-6 284 236,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	365,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 993 218,85	-6 284 601,47

Lidia Maria Ciepiela
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

08D9312C5E15B6F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Strona 2 z 3

Lidia Maria Ciepiela
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach ul. Szkolna 9/1 28-236 Rytwiany Numer identyfikacyjny REGON 260642620		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Gminy w Rytwianach Wysłać bez pisma przewodniego D27D2E91699924F8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 170 751,70	8 424 037,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 843 910,44	6 115 307,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			5 843 910,44	6 115 307,12
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)			5 590 624,76	6 003 357,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			5 580 378,51	5 993 218,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			10 246,25	10 139,14
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)			8 424 037,38	8 535 986,51

Lidia Maria Ciepiela
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 993 218,85	-6 284 601,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 993 218,85	-6 284 601,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 430 818,53	2 251 385,04

Lidia Maria Ciepiela
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
kierownik jednostki

Lidia Maria Ciepiela
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Forkasiewicz
kierownik jednostki