Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	8F881C15E9D5CA05

URZĄD GMINY CIASNA
Wpł. dnia 30. 03. 2023
Skrot. do

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 247 848,75**	**1 126 872,38**	**A. Fundusze**	**908 337,58**	**806 279,28**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 062 498,22	7 342 440,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 247 848,75	1 126 872,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 154 160,64	-6 536 160,79
1. Środki trwałe	1 157 901,75	1 126 872,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 735,00	5 735,00	2. Strata netto (-)	6 154 160,64	6 536 160,79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 137 700,32	1 089 563,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 824,77	25 759,35	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 641,66	5 814,66	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 947,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**382 837,28**	**409 434,20**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	382 837,28	409 434,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 501,40	36 581,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 135,40	54 317,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 588,21	291 475,10
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**43 326,11**	**88 841,10**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	16 420,59	40 516,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	16 420,59	40 516,47	8. Fundusze specjalne	19 612,27	27 060,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 612,27	27 060,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 472,35	39 649,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 293,25	21 264,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 179,10	18 385,30			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 433,17	8 675,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 433,17	8 675,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 291 174,86**	**1 215 713,48**	**Suma pasywów**	**1 291 174,86**	**1 215 713,48**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	634A1AF747EE4725

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**88 204,50**	**204 301,50**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	88 204,50	204 301,50
. Koszty działalności operacyjnej	**6 243 489,98**	**6 749 342,03**
I. Amortyzacja	52 212,51	54 518,37
II. Zużycie materiałów i energii	396 464,39	535 132,44
III. Usługi obce	609 940,36	856 669,28
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 994 011,00	4 049 330,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 178 655,25	1 239 999,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 056,47	7 691,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 150,00	6 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-6 155 285,48**	**-6 545 040,53**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 124,84**	**8 879,74**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 124,84	8 879,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-6 154 160,64**	**-6 536 160,79**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-6 154 160,64**	**-6 536 160,79**
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)	**-6 154 160,64**	**-6 536 160,79**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek
Główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	4215161F89193223

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**6 600 392,03**	**7 062 498,22**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**6 355 163,48**	**6 633 312,98**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 265 216,48	6 633 312,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	89 947,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**5 893 057,29**	**6 353 371,13**
2.1. Strata za rok ubiegły	5 713 065,20	6 154 160,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 045,09	199 210,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	89 947,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**7 062 498,22**	**7 342 440,07**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-6 154 160,64**	**-6 536 160,79**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 154 160,64	6 536 160,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**908 337,58**	**806 279,28**

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy mgr Monika Jelonek	2023-03-30	Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej mgr Marta Bednarczyk
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Gmina Ciasna** **ul. Nowa 1A** **42-793 Ciasna** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	321E7DC90FEF47D3

Wpł. dnia 30. 03. 2023
Skrót do .....
Nr sprawy .....

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa podstawowego i przedszkoli.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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 Rzeczpospolitej Polskiej.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęto zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg stawek określonych w ustawie o podatku od osób prawnych. Przyjęto metodę liniową amortyzacji w ciągu całego czasu użytkowania, a odpisy amortyzacyjne są dokonywane w wysokości obliczanej za pomocą stałej stawki amortyzacyjnej. Wartość istotna (dolna granica wartości początkowej) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 10.000zł. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także pomoce dydaktyczne niezależnie od wartości początkowej oraz zbiory biblioteczne umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Aktywa wycenia się według następujących zasad:
-wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu,
-nabyte odpłatnie środki trwałe wycenia się według cen nabycia, a środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w decyzji,
-pozostałe środki trwałe, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne, zapasy (opał, artykuły spożywcze) wycenia się według cen zakupu,
-należności na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty,
-zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie.
Do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym służą konta zespołu 4. Nie księguje się na kontach zespołu 4 inwestycji i kosztów działalności finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W Zespole prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. W ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej od 500zł do 10.000zł stosuje się uproszczenie polegające na spisaniu ich wartości w koszty materiałów w miesiącu przyjęcia do użytkowania z jednoczesnym objęciem ich ewidencją ilościowo-wartościową. Meble i sprzęt elektromechaniczny objęte są ewidencją ilościowo-wartościową bez względu na wartość. Dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 500zł stosuje się uproszczenie polegające na spisaniu ich wartości w koszty materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania bez obowiązku ich ewidencjonowania. Opał i artykuły spożywcze wycenia się w cenach zakupu i w momencie zakupu przyjmuje się na stan magazynu. Rozchód z magazynu wycenia się według cen zakupu metodą "pierwsze weszło - pierwsze wyszło" (FIFO).
Miejscem przechowywania dokumentów jest siedziba jednostki.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy mgr Monika Jelonek	2023-03-30	Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej mgr Marta Bednarczyk
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**	**Załącznik nr 1.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	9566D1FCC6C97AA6

30. 03. 2023

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 925 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 477,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 129,70	0,00	23 489,00	0,00	23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 618,70
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	24 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910,76
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**1 975 253,44**	**0,00**	**23 489,00**	**0,00**	**23 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 998 742,44**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,00	5 735,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	787 777,66	0,00	48 136,95	0,00	48 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	835 914,61	1 137 700,32	1 089 563,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 304,93	0,00	4 554,42	0,00	4 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859,35	6 824,77	25 759,35
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	17 269,10	0,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,10	7 641,66	5 814,66
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**817 351,69**	**0,00**	**54 518,37**	**0,00**	**54 518,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871 870,06**	**1 157 901,75**	**1 126 872,38**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B594106337FC4F65

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	162F1921A5345E08

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek
Główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	40F3B1D8F9126FC6

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Razem (m^2):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	AC184920A9917D73

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	DB50A313C32A4D57

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	F1DB9407C4AF5862
240147533		

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Dane o stanie rezerw**	**Załącznik nr 1.8.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A7F0001F3434D0E7

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	30. 03. 2023	
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	7C1FB1B1F3ADDF63

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

bowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	FC51765BC3E0F934

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	500D9A148A29B127

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek
Główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	E0151A065B7E23D3

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	11C022DC5BADC1C1

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	7B1B9AC40C979E03

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	BB1CD69E4FFB0BB3

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 713 403,31
2.	Nagrody jubileuszowe	50 101,46
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	22 320,00
4.	Świadczenia urlopowe	14 623,23
5.	Inne świadczenia pracownicze	433 399,55
	Ogółem	**5 233 847,55**

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	130DFA7C085A1151
240147533		

inne informacje

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	64C9201EAE4664B7

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek
Główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	6C1128EA9FC61B44

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Maria Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A9E6F1C862F2CD06

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0,00	7 834,22
2		0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**7 834,22**

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej**	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3418872F0A16C893

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 2.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	4416C04A25B0C063

inne informacje

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej		
Numer identyfikacyjny REGON **240147533**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	48D85F618D39E7A8

inne informacje

Główny księgowy
mgr Monika Jelonek
Główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Ciasnej
mgr Marta Bednarczyk
Kierownik jednostki