Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym** Kazuń Nowy ul. Główna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON **147357455**	**Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31.12.2022r.**	Adresat **Gmina Czosnów ul. Gminna 6** **05-152 Czosnów** ..... Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**107 992,90**	**140 872,27**
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	107 992,90	140 872,27
B. Koszty działalności operacyjnej	**2 948 340,51**	**3 316 630,92**
I. Amortyzacja	110 518,93	121 019,51
II. Zużycie materiałów i energii	262 628,11	196 151,26
III. Usługi obce	237 745,22	231 316,16
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 787 695,11	2 118 911,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	544 285,35	642 780,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 475,79	5 459,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	992,00	992,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-2 840 347,61**	**-3 175 758,65**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**7 097,00**	**9 696,65**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 097,00	9 696,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	**-2 833 250,61**	**-3 166 062,00**
G. Przychody finansowe	**100,30**	**160,19**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	100,30	160,19
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)	**-2 833 150,31**	**-3 165 901,81**
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)	**-2 833 150,31**	**-3 165 901,81**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piasecka
(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Antoni Krężlewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym** Kazuń Nowy ul. Główna 6 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON **147357455**	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31.12.2022r.**	Adresat **Gmina Czosnów ul. Gminn 6** **05-152 Czosnów** ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		**3 679 852,02**	**6 654 541,75**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 501 332,47	3 172 308,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 822 244,12	3 172 308,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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		2 679 088,35	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)		**2 526 642,74**	**2 987 154,60**
2.1. Strata za rok ubiegły		2 409 093,61	2 833 150,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		113 690,19	151 985,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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		3 858,94	2 018,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		**6 654 541,75**	**6 839 696,13**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		**-2 833 150,31**	**-3 165 901,81**
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 833 150,31	-3 165 901,81
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		**3 821 391,44**	**3 673 794,32**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym ul. Główna 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Komunalny Zakład Budżetowy ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

	Wyszczególnienie	Kwota
A.	**Przychody**	**0,00**
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8.	Dotacje	0,00
9.	Inne przychody operacyjne	0,00
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11.	Odsetki	0,00
12.	Inne	0,00
B.	**Koszty**	**7 893,59**
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	3 480,12
3.	Usługi obce	4 413,47
4.	Podatki i opłaty	0,00
5.	Wynagrodzenia	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10.	Pozostałe obciążenia	0,00
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13.	Odsetki	0,00
14.	Inne	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piasecka

WÓJT
Antoni Krężlewicz

(główny księgowy)	2023-03-30 (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym ul. Główna 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	**Należności krótkoterminowe**		**0,00**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00
2.	Należności od budżetów		0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
4.	Pozostałe należności		0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
II.	**Należności długoterminowe**		0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piasecka

.....
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Antoni Krężlewicz

.....
(kierownik jednostki)

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym ul. Główna 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	**Zobowiązania długoterminowe**		0,00
II.	**Zobowiązania krótkoterminowe**		**0,00**
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
4.	Zobowiązania z tyułu wynagrodzeń		0,00
5.	Pozostałe zobowiązania		0,00
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piasecka
.....
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Antoni Krężlewicz
.....
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym ul. Główna 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Nie dotyczy		0,00
	Razem		**0,00**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym ul. Główna 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Nie dotyczy		0,00
	Razem		**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Piasecka

WÓJT
Antoni Krężlewicz

2023-03-30

..... (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)