

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 Niasiecka

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym Kazun 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 Muszecka
(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 Piaśnicka

2023-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Antoni Kręzlewicz

(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 tytułu 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 Kręzlewicz

(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

apm
mgr Anna Piasecka

.....
(główny księgowy)

2023-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Kręglewicz

.....
(kierownik jednostki)