

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie Kazimierz Biskupi 62-530 Kazimierz Biskupi	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
Numer identyfikacyjny REGON 302191740		Wysłać bez pisma przewodniego 91482F3E30DBDDA7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	430 558,42	399 375,24	A Fundusz	342 354,19	346 817,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 134 644,18	2 142 244,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	430 558,42	399 375,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 792 289,99	-1 795 426,84
A.II.1 Środki trwałe	430 558,42	399 375,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 100,00	11 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 792 289,99	-1 795 426,84
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	364 730,02	359 322,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 728,40	28 953,20	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	120 967,72	126 327,99
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	120 967,72	126 327,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70,79	2 539,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 588,00	8 364,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 356,93	36 259,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 151,57	61 537,51

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

91482F3E30DBDDA7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285,24	282,44
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	32 763,49	73 770,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 248,30	56 425,86	D.II.8 Fundusze specjalne	16 515,19	17 344,78
B.I.1 Materiały	16 248,30	56 425,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 515,19	17 344,78
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	11 111,26	6 811,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	11 111,26	6 811,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 403,93	10 533,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 403,93	10 533,53			
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			

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

91482F3E30DBDDA7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	463 321,91	473 145,88	Suma pasywów	463 321,91	473 145,88

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

91482F3E30DBDDA7

Strona 3 z 4

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

91482F3E30DBDDA7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie Kazimierz Biskupi 62-530 Kazimierz Biskupi	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
Numer identyfikacyjny REGON 302191740		91F6D4460B7E5BF1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Genowefa Miśkiewicz
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Grzegorz Maciejewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOZARZEWIE
1.2	siedzibę jednostki
	Kozarzew
1.3	adres jednostki
	Kozarzew 4, 62-530 Kazimierz Biskupi
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna Gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. W skład jednostki wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Cele i zadania ukierunkowane są na rozwój dziecka oraz wczesnej jego edukacji zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, a w szczególności wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi i ich bezpieczeństwem, wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci oraz przygotowuje ich do nauki szkolnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: Środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny tej decyzji, składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w m-cu przyjęcia do użytkowania: składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu, stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu, należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie jest Gmina Kazimierz Biskupi z siedzibą: Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg załącznika Tabele 1,2,3,4,5
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych - załącznik Tabela nr 7,8

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów - załącznik Tabela nr 9
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów- załącznika Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy - załącznik Tabela 11
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisów aktualizacyjnych- załącznik Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym- załącznik Tabela nr 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg załącznika Tabela nr 14
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg załącznika Tabela nr 15
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg załącznika - Tabela świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie- załącznik Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację 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
	nie dotyczy

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie Kazimierz Biskupi 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191740		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Kazimierz Biskupi Wysłać bez pisma przewodniego 0BDED05B05C714FC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 857,75	27 677,00	
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	19 857,75	27 677,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 881 819,98	1 876 676,93	
B.I.	Amortyzacja	29 395,68	31 183,18	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	142 601,28	131 301,67	
B.III.	Usługi obce	112 509,95	125 519,46	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 225 870,45	1 216 971,65	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 160,10	371 590,63	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 282,52	110,34	
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)	-1 861 962,23	-1 848 999,93	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	69 672,24	52 523,15	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	69 672,24	52 523,15	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

BeSTia

0BDED05B05C714FC

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)	-1 792 289,99	-1 796 476,78
G.	Przychody finansowe	0,00	1 049,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 049,94
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)	-1 792 289,99	-1 795 426,84
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)	-1 792 289,99	-1 795 426,84

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

BeSTia

0BDED05B05C714FC

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie Kazimierz Biskupi 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191740		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Kazimierz Biskupi	
			Wysłać bez pisma przewodniego C1FDED5C58FCFC8B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 986 214,20	2 134 644,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 958 415,80	1 881 140,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 844 392,24	1 881 140,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			30 000,00	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			71 499,88	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			12 523,68	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 809 985,82	1 873 540,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 675 841,15	1 792 289,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			89 529,99	81 250,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			30 000,00	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			14 614,68	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 134 644,18	2 142 244,73

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 792 289,99	-1 795 426,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 792 289,99	-1 795 426,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	342 354,19	346 817,89

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

Genowefa Miśkiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Maciejewski
kierownik jednostki

Tabela nr 1 ZSP Kozarzew

Zmiana wartości początkowej WNIP

lp	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenie				Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	licencje i prawa autorskie Dotyczące oprogramowania komputerowego	12 702,99				zł				zł	12 702,99
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
Razem		12 702,99		zł	zł		Zł	zł	zł	zł	12 702,99zł

Zmiana wartości umorzenia WNIP

[illegible]

Tabela nr 3 ZSP Kozarzew

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3			
razem		0,00	0,00zł

Tabela nr 4 ZSP Kozarzew

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

lp	Środki trwałe -rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenie				Wartość Początkowa- Stan na koniec Roku obrotowego
			nabycie	Przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1	grunty	11 100,00									11 100,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 406 567,66									1 406 567,66zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	213 822,04									213 822,04zł
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00zł
1.5.	Inne środki trwałe	0,00									0,00zł
Razem		1 631 489,70zł	zł	0,00zł	0,00zł	zł	0,00zł	zł	0,00zł	zł	1 631 489,70zł
	Pozostałe środki trwałe	420 341,78	54 319,38			54 319,38					474 661,16
	Księgozbiór	43 379,90	114,00			114,00		5 502,52		5 502,52	37 991,38

Tabela nr 5 ZSP Kozarzew
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

lp	Środki trwałe - rodzaje	umorzenia stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenie				umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Amortyzacja roczna	Zwiększenia ogółem	zbyci e	Likwida- cja	Inne	Zmniejsze- nia ogółem	
1.1	grunty					zł				zł	
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					zł				zł	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 021 837,64			25 407,98	25 407,98zł				zł	1 047 245,62zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	179 093,64			5 775,20	5 775,20zł				zł	184 868,84zł
1.4.	Środki transportu					zł				zł	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00				zł				zł	0,00zł
Razem		1 200 931,28zł	zł	zł	31 183,18zł	31 183,18zł	Zł	zł	zł	zł	1 232 114,46zł

Tabela Nr 7 ZSP Kozarzew

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Tabela Nr 8 ZSP Kozarzew

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Tabela Nr 9 ZSP Kozarzew

Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

Lp	Dane gruntów użytkowanych wieczyscie	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Tabela Nr 10 ZSP Kozarzew

Wartość niemortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Środki trwałe niemortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Tabela nr 11 ZSP Kozarzew

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
Razem		0	0zł	0	0zł	0	0zł	0	0zł

Tabela nr 12 ZSP Kozarzew

Odpisy aktualizujące wartość należności

l.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Tabela nr 13 ZSP Kozarzew

Dane o stanie rezerw

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem		0,00zł	0,00zł	zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Tabela nr 14 ZSP Kozarzew

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
razem		0,00zł

Tabela nr 15 ZSP Kozarzew

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
razem		0,00zł	0,00zł

Tabela 16 ZSP Kozarzew

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym	
			Odsetki	Różnice kursowe
		zł		
		zł		
		zł		
razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – fundusz jednostki.

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą Strona Wn

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – fundusz jednostki.

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą Strona Ma

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/47/2012

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 10.12.2012

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – przychody w zł

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1.	Energa Obrót SA Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Zużycie energii elektrycznej	201	2 539,87

Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany podmiot

Tabela – Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- ZSP Kozarzew

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Nagrody jubileuszowe	19 018,27	1 osoba
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	-----	
3.	Świadczenia urlopowe	25 265,25	KN art. 53 1a
4.	Inne świadczenia pracownicze	64 030,55	
5.	ogółem	108 314,07	