

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku ul. Konińska 62-560 Skulsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA SKULSK
Numer identyfikacyjny REGON 369128599		Wysłać bez pisma przewodniego B9C2DADAF102D93 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 860 294,53	1 884 304,14	A Fundusz	1 329 971,05	1 344 238,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 609,35	A.I Fundusz jednostki	10 029 387,41	10 663 382,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 860 294,53	1 869 694,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 699 416,36	-9 319 144,56
A.II.1 Środki trwałe	1 860 294,53	1 869 694,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 179,86	115 179,86	A.II.2 Strata netto (-)	-8 699 416,36	-9 319 144,56
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	1 613 514,43	1 538 514,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 251,30	42 373,15	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	81 348,94	173 627,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	604 561,19	598 662,78
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	604 561,19	598 662,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 713,20	15 858,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 953,90	84 591,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 990,65	450 768,45

Wioletta Operacz
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
B9C2DADAF102D93

Michał Hałas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	422,56
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	74 237,71	58 596,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 916,37	4 163,41	D.II.8 Fundusze specjalne	58 903,44	47 021,20
B.I.1 Materiały	4 916,37	4 163,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 903,44	47 021,20
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	63 747,90	52 463,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 817,30	7 412,05			
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	51 930,60	45 051,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 573,44	1 969,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 573,44	1 969,60			
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			

Wioletta Operacz
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
B9C2DADAFc102D93

Michał Hałas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 934 532,24	1 942 900,80	Suma pasywów	1 934 532,24	1 942 900,80

Wioletta Operacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
B9C2DADAFc102D93

Michał Hałas
(kierownik jednostki)

Wioletta Operacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B9C2DADAF102D93

Michał Hałas
(kierownik jednostki)

Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022r

Stan należności ogółem – 52.463,65 w tym:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skulsku:

-należności z tytułu spłat udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – pracownicy – 37.380,00

- należności z tytułu spłat udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – emeryci – 7.671,60

- nieuregulowane wpłaty za żywienie i opłatę stałą – 7.412,05

STARSZY KSIĘGOWY

Wioletta Operacz

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022R.**

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku – 1.969,60 są to środki jakie pozostały na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

W jednostkach budżetowych na dzień 31.12.2022r wystąpiły środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 1.969,60 które stanowią środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

STARSZY KSIĘGOWY

Wioletta Operacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku ul. Konińska 62-560 Skulsk Numer identyfikacyjny REGON 369128599		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA SKULSK Wysłać bez pisma przewodniego B23EFF013D9A310C 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		144 256,04	202 855,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		144 256,04	202 855,13
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		8 843 334,41	9 521 621,19
B.I. Amortyzacja		97 769,77	98 790,99
B.II. Zużycie materiałów i energii		693 226,08	864 591,44
B.III. Usługi obce		511 842,81	578 897,22
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		5 754 070,20	6 092 918,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 717 505,46	1 872 277,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		65 920,09	14 145,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 000,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 699 078,37	-9 318 766,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki

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)	-8 699 078,37	-9 318 766,06
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-8 699 078,37	-9 318 766,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	337,99	378,50
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 699 416,36	-9 319 144,56

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku ul. Konińska 62-560 Skulsk Numer identyfikacyjny REGON 369128599		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA SKULSK Wysłać bez pisma przewodniego D1A8623747D479C9 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 256,04	202 855,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 256,04	202 855,13
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	8 843 334,41	9 521 621,19
B.I.	Amortyzacja	97 769,77	98 790,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii	693 226,08	864 591,44
B.III.	Usługi obce	511 842,81	578 897,22
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	5 754 070,20	6 092 918,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 717 505,46	1 872 277,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 920,09	14 145,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 000,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 699 078,37	-9 318 766,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-8 699 078,37	-9 318 766,06
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-8 699 078,37	-9 318 766,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	337,99	378,50
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 699 416,36	-9 319 144,56

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku			GMINA SKULSK	
ul. Konińska				
62-560 Skulsk		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			98835C3D278DD6F6	
369128599				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 777 174,22	10 029 387,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 592 792,14	9 318 802,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 572 792,14	9 209 211,53
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		20 000,00	109 590,65
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)		8 340 578,95	8 699 416,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 340 578,95	8 699 416,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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)		10 029 387,41	10 663 382,58

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 699 416,36	-9 319 144,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 699 416,36	-9 319 144,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 329 971,05	1 344 238,02

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki

Wioletta Operacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Michał Hałas
kierownik jednostki