

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ugoszczu Ugoszcz 87-517 Brzuze Numer identyfikacyjny REGON 001170299	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Brzuze
		Wysłać bez pisma przewodniego 699303134F23B426 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	318 983,59	300 686,49	A Fundusz	130 888,97	146 937,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 802 009,62	1 984 162,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	318 983,59	300 686,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 671 120,65	-1 837 225,02
A.II.1 Środki trwałe	318 983,59	300 686,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 300,00	3 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 671 120,65	-1 837 225,02
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	315 683,59	297 386,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	202 489,04	171 872,67
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	202 489,04	171 872,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 330,00	13 449,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 153,87	81 777,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 576,29	75 192,27

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

699303134F23B426 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 428,88	1 453,59
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	14 394,42	18 123,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 394,42	18 123,47	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 394,42	18 123,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

699303134F23B426 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	333 378,01	318 809,96	Suma pasywów	333 378,01	318 809,96

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

699303134F23B426 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

699303134F23B426 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ugoszczu Ugoszcz 87-517 Brzuze	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Brzuze
Numer identyfikacyjny REGON 001170299		7AE341E91B02FEE7 

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

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Kotwicka
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Jadwiga Majewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Ugoszczu
1.2.	siedzibę jednostki
	Ugoszcz
1.3.	adres jednostki
	Ugoszcz 22 87-517 Brzuze
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja na poziomie podstawowym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych; • pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 600,00 zł, stanowiących drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; • jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych. 3. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. 4. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo- wartościową) w przypadku opał. Materiały wycenia się w cenach zakupu.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	Dane przedstawiono w tabeli 1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2022r. wyniosła 61 278,08 zł, w tym:
	- nagroda jubileuszowa: 20 966,72 zł.
	- odprawa emerytalna: 40 311,36 zł.
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 0,00 zł.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W ramach programu Klub Młodzieżowy „Razem w Przyszłość” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jednostka otrzymała i wydatkowała 51 662,88 złotych na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć przyrodniczo-informatycznych, szachowych, sportowych, wyjazdy na basen, warsztaty – młody fotograf, zajęcia z j angielskiego, wyjazdy na wycieczki zakup materiałów i pomocy. W ramach programu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jednostka otrzymała i wydatkowała 12 420,00 zł na wycieczki dla uczniów klas I-III oraz Dla uczniów IV-VIII.

.....
(główny księgowy)

2023-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych jednostek oświatowych Gm. Brauze- SP Ugoszcz

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększanie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia i wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszanie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia i wartości początkowe (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (9+7+11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększanie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia – stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przeobrażenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3+13)	Stan na koniec roku obrotowego (12+18)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	709 153,07	-	-	-	-	-	-	-	-	709 153,07	390 169,48	-	18 297,10	-	18 297,10	-	408 466,58	318 983,59	300 686,49
1)	Grunt	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00
2)	Budynki i lokale	580 586,03	-	-	-	-	-	-	-	-	580 586,03	325 288,91	-	14 514,90	-	14 514,90	-	339 813,81	255 287,12	240 782,22
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 824,81	-	-	-	-	-	-	-	-	90 824,81	30 438,34	-	3 782,20	-	3 782,20	-	34 220,54	60 386,47	56 604,27
4)	Kolory i maszyny energoelektryczne	4 705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 705,00	4 705,00	-	-	-	-	-	4 705,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	29 727,23	-	-	-	-	-	-	-	-	29 727,23	29 727,23	-	-	-	-	-	29 727,23	0,00	0,00
Razem:		709 153,07	-	-	-	-	-	-	-	-	709 153,07	390 169,48	-	18 297,10	-	18 297,10	-	408 466,58	318 983,59	300 686,49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ugoszczu Ugoszcz 87-517 Brzuze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON 001170299			Wysłać bez pisma przewodniego 601765C2C1F93414 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 722 983,58	1 802 009,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 656 375,21	1 862 517,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 656 375,21	1 862 517,92
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		0,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 577 349,17	1 680 365,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 577 349,17	1 671 120,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	9 244,58
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)		1 802 009,62	1 984 162,31

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 671 120,65	-1 837 225,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 671 120,65	-1 837 225,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	130 888,97	146 937,29

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Ugoszczu Ugoszcz 87-517 Brzuze			Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON 001170299			Wysłać bez pisma przewodniego 0462E94D293C1A32 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	9 244,58
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		0,00	9 244,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 671 120,65	1 846 469,60
B.I.	Amortyzacja		18 297,10	18 297,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		105 674,18	124 547,13
B.III.	Usługi obce		24 714,14	42 633,68
B.IV.	Podatki i opłaty		4 838,16	16 283,09
B.V.	Wynagrodzenia		1 169 413,92	1 277 605,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		346 897,66	364 403,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 285,49	2 699,85
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)		-1 671 120,65	-1 837 225,02
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

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Majewska
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)	-1 671 120,65	-1 837 225,02
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)	-1 671 120,65	-1 837 225,02
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)	-1 671 120,65	-1 837 225,02

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

BeSTia

0462E94D293C1A32 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Kotwicka
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Majewska
kierownik jednostki

