

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszynie ul. Śremska 35 63-041 Boguszyn | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6F89C934F57C3BDC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 522923344 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 160 489,01 | 5 459 218,92 | A Fundusz | 3 000 529,28 | 5 309 451,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 757 384,39 | 8 076 141,63 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 160 489,01 | 5 459 218,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 756 855,11 | -2 766 689,99 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 060 160,06 | 1 839 251,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 993,05 | 1 993,05 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 756 855,11 | -2 766 689,99 |
| 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 | 1 058 167,01 | 1 837 258,87 | 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 | 175 799,97 | 193 361,38 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 100 328,95 | 3 619 967,00 | 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 | 175 799,97 | 193 361,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 804,91 | 8 830,48 |
| 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 | 25 580,12 | 26 088,26 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 134 136,49 | 137 970,24 |

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F89C934F57C3BDC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 175,00 |
| 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 | 15 840,24 | 43 594,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 561,79 | 3 626,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 13 278,45 | 20 297,40 |
| B.I.1 Materiały | 2 561,79 | 3 626,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 278,45 | 20 297,40 |
| 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 | 19 669,81 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 18 779,28 | | | |
| 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 | 890,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 278,45 | 20 297,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 278,45 | 20 297,40 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Maria Wojciechowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F89C934F57C3BDC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 176 329,25 | 5 502 813,02 | Suma pasywów | 3 176 329,25 | 5 502 813,02 |

 Jolanta Maria Wojciechowska
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F89C934F57C3BDC Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenia:

011 (071) - 1 042 507,56 zł.

013 (072) - 638 887,59 zł.

014 (072) - 71 211,80 zł.

020 (071) - 0,00 zł.

020 (072) - 22 594,23 zł.

Gwarancje (990) - 167 194,76 zł.

Odpisy aktualizujące należności (290) - 0,00 zł.

Jolanta Maria Wojciechowska

(główny księgowy)

2023-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F89C934F57C3BDC Korekta nr 1

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszynie ul. Śremska 35 63-041 Boguszyn | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Nowe Miasto nad Wartą | |
| Numer identyfikacyjny REGON 522923344 | | Wysłać bez pisma przewodniego 301AAD9B86CF1BAB  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 76 515,00 | 134 965,50 | |
| 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 | 76 515,00 | 134 965,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 836 092,99 | 2 907 370,06 | |
| B.I. Amortyzacja | 49 637,53 | 54 646,77 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 300 911,11 | 379 297,45 | |
| B.III. Usługi obce | 116 412,11 | 55 366,12 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 859 547,72 | 1 873 757,86 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 506 219,10 | 540 638,16 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 365,42 | 3 663,70 | |
| 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) | -2 759 577,99 | -2 772 404,56 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 719,96 | 5 720,78 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 2 719,96 | 5 720,78 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
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) | -2 756 858,03 | -2 766 683,78 |
| G. | Przychody finansowe | 2,92 | 8,21 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2,92 | 8,21 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 14,42 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 14,42 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 756 855,11 | -2 766 689,99 |
| 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) | -2 756 855,11 | -2 766 689,99 |
| | | | |

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Maria Wojciechowska

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszynie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | ul. Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | szkoły podstawowe |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | - |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości wyższej (lub równej) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są naliczane stopniowo wg stawek określonych w w/w ustawie; - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 500,00 zł. nie są objęte ewidencją wartościowo - ilościową, w dacie zakupu odpisywane są w koszty; - odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej (lub równej) 500,00 zł. są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest niższa od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo w koszty w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest wyższa (lub równa) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odpisuje się stopniowo w wysokości 50% rocznie; - wycena materiałów „310” wg wyceny zakupu; - pozostałe aktywa i pasywa – wycena zgodnie z ustawą o rachunkowości. |
| 5. | inne informacje |
| | - |
| 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 |
| | Załącznik tabela nr 1 |

| | | |
|-------|--|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | - |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | - |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | - |
| 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 | - |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | - |
| 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) | - |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | - |
| 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 | - |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | - |
| c) | powyżej 5 lat | - |
| 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 | - |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | - |
| 1.12. | łącną 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 | - |
| 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 | - |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | Załącznik tabela nr 13 | |

| | | |
|-------|---|---|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| | Załącznik tabela nr 14 | |
| 1.16. | inne informacje | |
| | | - |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| | | - |
| 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 | |
| | Załącznik tabela nr 16 | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | | - |
| 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 | |
| | | - |
| 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 | |
| | | - |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska
(główny księgowy)

2023.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Witekowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Jasińskiego 2a
 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 tel. 61 287 45 85

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość księgowa środków trwałych na koniec roku obrotowego | Wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego | Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową (kol.4 - kol.3) |
|-----|---|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Grunty | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Środki transportu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Inne środki trwałe | 0 | 0 | 0 |
| | Wartość środków trwałych – ogółem | 0 | 0 | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 2
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Szatkowska

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 267 45 85

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5) |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp. | Grunt (lokalizacja, nr działki) | Wyszczególnienie | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+ 5-6) |
|-----|---------------------------------|-------------------|---|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | | Powierzchnia (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Powierzchnia (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Powierzchnia (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Powierzchnia (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | X | X | X | X | X |
| | | Powierzchnia (m2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Zajączkowska

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5-7) | Wartość (4+6-8) |
| 1 | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Udziały | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.1 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.2 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.2 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Razem: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Wojciechowska

Kierownik
 Katarzyna Węglowska

Tabela nr 7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|---------------|---|--|---|--|---|----------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | Zmniejszenia – razem (5+6) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 8 Dane o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|---------------|--|---|--|---|--|----------------------------|---|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie | Zmniejszenia – razem (5+6) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Kowalska



Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | Razem | |
| | | Według stanu na: | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------|
| 1 | ... | ... | 0,00 |
| 2 | ... | ... | 0,00 |
| 3 | ... | ... | 0,00 |
| 4 | ... | ... | 0,00 |
| 5 | ... | ... | 0,00 |
| 6 | ... | ... | 0,00 |
| 7 | ... | ... | 0,00 |
| 8 | ... | ... | 0,00 |
| 9 | ... | ... | 0,00 |
| 10 | ... | ... | 0,00 |
| 11 | ... | ... | 0,00 |
| 12 | ... | ... | 0,00 |
| Razem: | | | 0,00 |

Rodzaj zobowiązań - np. Kredyt bankowy, pożyczka
Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 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 |
| 1 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ... | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 12 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|------|---|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| I. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | X | X |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | X | X |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem | 0,00 | 0,00 |
| III. | Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów | X | X |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 |
| | Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów – razem | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów | X | X |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 |
| | Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów - razem | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Polanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Zietkowska

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|-----|--|--|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogusznie-rozbudowa budynku; zabezpieczenie należytego wykonania umowy | 156 744,82 | 156 744,82 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogusznie-termomodernizacja budynku; zabezpieczenie należytego wykonania umowy | 0,00 | 10 449,94 |
| 3 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ogółem | 156 744,82 | 167 194,76 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

ZSP Boguszyn

Tabela nr 14 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

| Lp. | Rodzaj wypłaconych świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń |
|-----|--|-----------------------------|
| | Świadczenia obowiązkowe | 2 408 554,13 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami pracownika | 1 735 787,62 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 136,49 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 961,59 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 33 887,13 |
| 6 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| 8 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 84 634,52 |
| 9 | Zakup usług zdrowotnych | 973,00 |
| 10 | Szkolenia pracowników | 3 295,90 |
| 11 | Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li | 84 877,88 |
| | Świadczenia nieobowiązkowe | 1 500,00 |
| 1 | Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li | 1 500,00 |
| 2 | ... | |
| 3 | ... | |
| 4 | ... | |
| | Razem: | 2 410 054,13 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojcichowska

DYREKTOR
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 15 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|--|---------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie odpisów za zbędne | Zmniejszenia – razem (5+6) | |
| 1 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Wojciechowska

Tabela nr 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
 które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|-----|---|--|---|-------------|-----------------|
| | | | Ogółem | W tym: | |
| | | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszynie - rozbudowa budynku szkoły | 2 086 183,95 | 1 887 849,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszynie - termomodernizacja budynku | 14 145,00 | 819 593,63 | | |
| 3 | ... | | | | |
| 4 | ... | | | | |
| 5 | ... | | | | |
| 6 | ... | | | | |
| 7 | ... | | | | |
| 8 | ... | | | | |
| 9 | ... | | | | |
| 10 | ... | | | | |
| 11 | ... | | | | |
| 12 | ... | | | | |
| 13 | ... | | | | |
| 14 | ... | | | | |
| | Razem: | | 2 707 442,87 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DIREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Dziętkowska

Tabela 17 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Rodzaj wypłaconych świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń |
|-----|--|-----------------------------|
| | Przychody o charakterze nadzwyczajnym | 0,00 |
| 1 | ... | 0,00 |
| 2 | ... | 0,00 |
| 3 | ... | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 |
| 6 | ... | 0,00 |
| | Koszty o charakterze nadzwyczajnym | 0,00 |
| 1 | ... | 0,00 |
| 2 | ... | 0,00 |
| 3 | ... | 0,00 |
| 4 | ... | 0,00 |
| 5 | ... | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Jolanta Wolciechowska Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszynie ul. Śremska 35 63-041 Boguszyn | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Nowe Miasto nad Wartą | |
| Numer identyfikacyjny REGON 522923344 | | Wysłać bez pisma przewodniego 5B32C385F783FA4C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 588 735,14 | 5 757 384,39 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 902 414,95 | 8 277 100,37 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 842 086,00 | 5 569 657,50 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 2 060 328,95 | 2 707 442,87 | |
| 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) | 4 733 765,70 | 5 958 343,13 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 594 198,87 | 2 756 855,11 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 79 237,88 | 139 978,96 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 2 060 328,95 | 2 707 442,87 | |
| 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 | 354 066,19 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 5 757 384,39 | 8 076 141,63 | |

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 756 855,11 | -2 766 689,99 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 756 855,11 | -2 766 689,99 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 000 529,28 | 5 309 451,64 |
| | | | |

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Fundusz inwestycyjny - 3 619 967,00 zł.

Fundusz środków trwałych - 1 839 251,92 zł.

Fundusz obrotowy - 2 616 922,71 zł.

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki