

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat:	
Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach				Urząd Gminy	
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Przedszkole				08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwołńska 16	
Numer identyfikacyjny REGON 000271176				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85 558,80	141 129,00	A. Fundusz	- 391 844,31	- 347 291,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 048 991,40	5 721 660,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 5 440 835,71	- 6 068 951,98
1. Środki trwałe	85 558,80	141 129,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 5 440 835,71	- 6 068 951,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 800,19	622 146,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 558,80	141 129,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	500 800,19	522 146,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 851,98	12 243,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	26 241,00	20 683,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	186 105,23	199 703,14
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 127,22	282 611,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	550,00	829,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Śruny obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	23 397,08	33 725,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 472,32	27 192,24	8. Fundusze specjalne	20 924,76	6 076,25
1. Materiały	2 472,32	27 192,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 924,76	6 076,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	17 980,00	4 806,96	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		456,96	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 980,00	4 350,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 944,76	1 728,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 944,76	1 728,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>108 956,88</b>	<b>174 854,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>108 956,88</b>	<b>174 854,45</b>

Informacje uzupełniające stan umorzenia:

072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	26 471,09
071 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
071 Umorzenie środków trwałych	
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 607 929,99
Razem	1 634 401,08

Skarbnik Gminy

Agnieszka Dobowska

31.03.2021 r.  
dzień, miesiąc, rok

WÓJT

Kamień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Zespół Szkół	
Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Przedszkole 08-443 Sobienie-Jezioro Numer identyfikacyjny REGON 000271176			Adresat: Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>4 485 551,22</b>	<b>5 048 991,40</b>
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		<b>5 505 812,35</b>	<b>6 351 719,58</b>
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 505 812,35	6 351 719,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4.	Środki na inwestycje			
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10.	Inne zwiększenia			
<b>I.2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 942 372,17</b>	<b>5 679 050,71</b>
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 761 982,67	5 440 835,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe - wykonane		180 389,50	238 215,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe - otrzymane (różnica)			
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>5 048 991,40</b>	<b>5 721 660,27</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>			
III.1.	zysk netto (+)		5 440 835,71	6 068 951,98
III.2.	strata netto (-)			
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		5 440 835,71	6 068 951,98
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>		<b>- 391 844,31</b>	<b>- 347 291,71</b>

Skarbnik

31.03.2023 r.

Skarbnik Gminy  
Agnieszka Debowska

Wójt  
Kamil Choim

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach</b> Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Przedszkole		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Urząd Gminy 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16	
Numer identyfikacyjny REGON 000271176			Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>180 389,50</b>	<b>238 215,00</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	180 389,50	238 215,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 621 225,21</b>	<b>6 307 166,98</b>	
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii	457 814,03	678 930,40	
III.	Usługi obce	644 925,30	676 800,78	
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia	3 495 216,74	3 857 433,73	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 018 366,91	1 091 003,63	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 902,23	2 998,44	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>- 5 440 835,71</b>	<b>- 6 068 951,98</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>- 5 440 835,71</b>	<b>- 6 068 951,98</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I.	Odsetki			
II.	Inne			
<b>I.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>- 5 440 835,71</b>	<b>- 6 068 951,98</b>	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>- 5 440 835,71</b>	<b>- 6 068 951,98</b>	

Skarbnik Gminy

Agnieszka Dubowska

31.03.2023 r.  
dzień, miesiąc, rokWójt Gminy  
Kamień Choim