

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONII ul. SZKOLNA 26 55-106 ZAWONIA		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w ZAWONII 55-106 Zawonia, ul. Szkolna 26 Tel. 71/ 312-01-29		Wójt Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 55-106 ZAWONIA	
932225683 Numer identyfikacyjny REGON		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 trwale	10 137 904,16	9 795 768,91	A. Fundusze	9 797 783,11	9 389 282,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 045 705,08	15 976 637,35
II. Rzeczowe aktywa trwale	10 137 904,16	9 795 768,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 247 921,97	-6 587 354,52
1. Środki trwale	10 137 904,16	9 795 768,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	94 000,00	94 000,00	2. Strata netto (-)	6 247 921,97	6 587 354,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 946 483,61	9 618 332,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 876,78	15 034,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	92 543,77	68 401,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 581,61	461 204,89
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	393 581,61	461 204,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 014,71	34 456,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 698,79	56 016,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 715,08	298 120,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 245,62	18 806,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	53 460,56	54 718,81	8. Fundusze specjalne	52 907,41	53 805,14
I. Zapasy	320,45	548,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 907,41	53 805,14
1. Materiały	320,45	548,22	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	51 882,70	51 559,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 882,70	51 559,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 257,41	2 611,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 257,41	2 611,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 191 364,72	9 850 487,72	Suma pasywów	10 191 364,72	9 850 487,72

Zofia Trybała
(główny księgowy)

Główny księgowy
Zofia Trybała
mgr Zofia Trybała

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Andruszczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONIU ul. SZKOLNA 26 55-106 ZAWONIA Numer identyfikacyjny REGON 932225683		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Wójt Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 55-106 ZAWONIA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 083,63	168 830,24		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	112 083,63	168 830,24		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 374 861,09	6 791 285,76		
I.	Amortyzacja	357 745,42	355 485,25		
II.	Zużycie materiałów i energii	502 610,31	490 985,36		
III.	Usługi obce	339 238,13	468 931,51		
IV.	Podatki i opłaty	7 777,23	9 383,06		
V.	Wynagrodzenia	3 974 588,78	4 191 956,05		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 163 245,17	1 232 526,54		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 756,05	21 217,99		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 900,00	20 800,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 262 777,46	-6 622 455,52		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 342,54	35 089,49		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	15 342,54	35 089,49		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	767,24	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	767,24	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 248 202,16	-6 587 366,03		
G.	Przychody finansowe	280,19	11,51		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	280,19	11,51		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 247 921,97	-6 587 354,52
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)	-6 247 921,97	-6 587 354,52

Zofia Trybała
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Andruszczak
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Zofia Trybała


DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Żalwoni
mgr Agnieszka Andruszczak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONIU ul. SZKOLNA 26 55-106 ZAWONIA Tel. 71/ 312-81-29		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 55-106 ZAWONIA	
Numer identyfikacyjny REGON 932225683		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 889 297,97	16 045 705,08		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 040 656,16	6 386 785,52		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 002 633,84	6 386 785,52		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	38 022,32	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 884 249,05	6 455 853,25		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 751 655,49	6 247 921,97		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	132 593,56	207 931,28		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 045 705,08	15 976 637,35		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 247 921,97	-6 587 354,52		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	6 247 921,97	6 587 354,52		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	9 797 783,11	9 389 282,83		

Główny Księgowy

mgr Zofia Trybała

Zofia Trybała

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoniu
mgr Agnieszka Andruszczak

Agnieszka Andruszczak

(kierownik jednostki)

I. INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej wynikające z prawa oświatowego w zakresie dydaktyki, wychowania, profilaktyki i opieki.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok 2022 tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwale umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000,- zł (z wyjątkiem stanowiących pomoce dydaktyczne) podlegają umarzaniu przez okres 4 lat, według 25% stawki rocznej.3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.4. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.5. Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 10.000 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi, umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ul style="list-style-type: none">- środki dydaktyczne,- odzież i umundurowanie,- meble i dywany,- pozostałe środki trwale o wartości początkowej wyższej niż 500,00 zł do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

	<p>7. Pozostałe środki trwałe oraz środki dydaktyczne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 500,00 zł, można nie ujmować na kontach, a spisać w pełnej wartości początkowej w koszty pod datą zakupu i nie ujmować w ewidencji ilościowej.</p> <p>8. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>9. Stany i rozchody materiałów wycenia się w cenach zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO (pierwsze przyszło-pierwsze wyszło). Rozchód wycenia się kolejno, rozpoczynając od cen najwcześniejszych, zgodnie z chronologią dostaw. Materiały biurowe, druki, części do napraw i remontów bieżących, części zamienne do komputerów i części eksploatacyjne urządzeń, środki czystości itp. są przekazywane bezpośrednio z zakupu do bieżącego użytku i nie są objęte gospodarką magazynową.</p> <p>10. W jednostce wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.</p> <p>11. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy zalegania z płatnością - bez odpisu aktualizującego, - powyżej 12 miesięcy zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. <p>12. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p> <p>13. W jednostce ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	<p>Inne istotne informacje</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.</p>

Główny Księgowy

mgr Zofia Trybała

(główny księgowy)

2023. 03. 12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zajączku
mgr Agnieszka Andruszczak
(kierownik jednostki)

Odписы aktualizacyjne aktywów trwałych (w zł.)

2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizacyjnych 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	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne				
5.3.	długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Zofia Trybala

2023.03.22

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

L.p.	Nazwy grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej							Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenia (9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku (3+8-12)
			nabycie	aktualizacja	przejęcia wewnętrzne	inne zwiększenia	rozchód	przejęcia wewnętrzne	inne zmniejszenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 718,55	2 560,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	3 670,80	0,00	0,00	3 670,80	21 607,75			
II.	Środki trwałe (1.+2.+3.+4.+5.)	15 481 249,62	79 701,90	0,00	0,00	0,00	79 701,90	81 541,29	0,00	0,00	81 541,29	15 479 410,23			
1.	Grunty, w tym:	94 000,00										94 000,00			
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00										0,00			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 159 796,99	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	13 159 796,99			
3.	Urządzenia techniczne i maszynowy	922 605,16	29 783,24	0,00	0,00	0,00	29 783,24	19 543,82	0,00	0,00	19 543,82	932 844,58			
4.	Środki transportu	127 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 108,70			
5.	Inne środki trwałe	1 177 738,77	49 918,66	0,00	0,00	0,00	49 918,66	61 997,47	0,00	0,00	61 997,47	1 165 659,96			

Wartość środków trwałych, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania wynosi 1 859242,81 Zł

Główny księgowy

mgr Zdzisław Jydała

2023.03.22

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni

mgr Anieszka Andruszczak

1.1.2. Szczegółowy zakres zmian wartości amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w zł)

2022 rok

L.p.	Nazwy grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, tym:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia, w tym:		Razem zmniejszenia umorzenia (8+9)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	aktu- alizacja	inne		rozchód	inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 718,55	2 560,00			2 560,00	3 670,80		3 670,80	21 607,75
II.	Środki trwałe (1.+2.+3.+4.+5.)	5 343 345,46	421 837,15	0,00	0,00	421 837,15	81 541,29		81 541,29	5 683 641,32
1.	Grunty, w tym:									
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 213 313,38	328 151,10			328 151,10	0,00		0,00	3 541 464,48
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	917 728,38	19 625,59			19 625,59	19 543,82		19 543,82	917 810,15
4.	Środki transportu	34 564,93	24 141,80			24 141,80	0,00		0,00	58 706,73
5.	Inne środki trwałe	1 177 738,77	49 918,66			49 918,66	61 997,47		61 997,47	1 165 659,96

Główny księgowy

mgr Zofia Trybala

2023. 03. 22

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

1.1.3. Wartość netto składników aktywów trwałych (w zł)

2022 rok

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (4+6+7+8+9)	Gruntty, w tym:	Gruntty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	0,00	10 137 904,16	94 000,00	0,00	9 946 483,61	4 876,78	92 543,77	0,00
Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego	0,00	9 795 768,91	94 000,00	0,00	9 618 332,51	15 034,43	68 401,97	0,00

Główny Księgowy
mgr Zofia Trybala

2023. 03. 22

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andrzejczak

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (w zł) w 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego w zł.	Aktualna wartość rynkowa w zł.
1.	Środki trwałe, w tym	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

Główny księgowy
[Signature]
mgr Zofia Trybala

2023. 03. 12

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoniu
[Signature]
mgr Agnieszka Andruszczak

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości za 2022 rok

Grunty użytkowane w całości	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (metr kwadratowy)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

1.5.

2022 rok

Lp.	Niezamortyzowane lub nie umarżane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

Główny księgowy
[Podpis]
mgr Zofia Trybala

2023.03.12

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych na okresy spłaty (w zł.)

2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania zabezpieczone na majątku (w zł)

1.11.

2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1		3	4	5
				0
	Razem	0,00	0,00	

Zobowiązania warunkowe (w zł)

1.12.

2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1		2	3	4
				5
	Razem	0,00	0,00	

Główny księgowy

mgr Zofia Trybala

2023.03.22

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zawoni
mgr Agnieszka Andruszczak

1.10. Zobowiązania umów leasingu (w zł)

2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania według stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Główny Księgowy
mgr Zofia Tybala

2023. 03. 22

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawonie
mgr Agnieszka Andruszczak

1.13. Wykaz istotnych rozliczeń międzykresowych kosztów (w zł)

2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzykresowe kosztów stanowiące różnicę międzywartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
2.	Razem biernie rozliczenia międzykresowe, w tym:	0,00

1.14.

2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00

1.15. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (w zł)

2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze	111 092,51
	w tym: nagrody jubileuszowe	70 643,67
	odprawy emerytalne	38 412,90
	ekwiwalent za urlop	2 035,94

1.16.

Stan środków finansowych na koncie bankowym Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawoni na dzień 31.12.2022 r wyniósł 2.459,75 zł.

Główny Księgowy
mgr Zofia Trybala

2023.03.22

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
mgr Agnieszka Andrzejczak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w ZAWONIU

55-106 Zawonia ul. Szkolna 26
Tel. 71/ 312-81-29

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów (w zł)

2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących według stanu na koniec roku obrotowego
		0,00
		0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (w zł)

2022 rok

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	Kwota w roku obrotowym
	Wyszczególnienie	
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.22.	Koszty kursowe	0,00

Stowarzyszenie
mgr Zofia Tybala

2023. 03. 21

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoniu
mgr Agnieszka Andruszczak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W ZAWYONI

35-106 Zawonia, ul. Szkolna 26

Telefon: 71 312 81-29

2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne (w zł)

2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00

Główny księgowy

[Signature]
mgr Zofia Trybala

2023.03.22

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zawoni
[Signature]
mgr Agnieszka Andruszczak