

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	L.dz.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		9 560,00	8 600,00	A. Fundusze		-187 227,03	-181 889,62
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 942 705,95	1 972 336,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 560,00	8 600,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 129 932,98	-2 154 226,50
1. Środki trwałe		9 560,00	8 600,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		8 600,00	8 600,00	2. Strata netto (-)		2 129 932,98	2 154 226,50
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		960,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		242 667,66	254 620,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		242 667,66	254 620,37
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		15 038,30	10 336,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		16 324,00	19 373,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		91 036,17	91 299,91
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		77 479,52	77 956,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim
ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki
Zawichost
260516831
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Adresat
Burmistrz Zawichostu
ul. S.Żeromskiego 50
27-630 ZAWICHOST
Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 30.03.2023 WPL.

B. Aktywa obrotowe	45 880,63	64 130,75	8. Fundusze specjalne	42 789,67	55 654,12
I. Zapasy	590,31	2 190,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 789,67	55 654,12
1. Materiały	590,31	2 190,45	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	26 862,40	23 469,28			
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	26 862,40	23 469,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 427,92	38 471,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 427,92	38 471,02			
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	55 440,63	72 730,75	Suma pasywów	55 440,63	72 730,75

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Aleksandra Słupień
(główny księgowy)

30. MAR. 2023.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Joanna Wrona-Skura
(kierownik jednostki)

<p>Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki Zawichost</p> <p>Regon: 260516831</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 260516831</p>		<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>		<p>Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST</p> <p>DATA 19. 04. 2023 WPE.</p>	
		L.dz	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 702,51	41 823,74	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 273,00	11 930,23	
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		25 429,51	29 893,51	
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 164 595,79	2 200 839,68	
I.	Amortyzacja		960,00	960,00	
II.	Zużycie materiałów i energii		180 014,71	117 726,98	
III.	Usługi obce		73 316,84	38 838,10	
IV.	Podatki i opłaty		3 480,00	2 933,63	
V.	Wynagrodzenia		1 468 376,58	1 573 430,58	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		437 172,92	465 723,70	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 274,74	1 226,69	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 129 893,28	-2 159 015,94	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		17,58	3 547,01	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II.	Dotacje		0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne		17,58	3 547,01	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		22,30	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		22,30	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 129 898,00	-2 155 468,93	
G.	Przychody finansowe		9,86	1 327,21	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II.	Odsetki		9,86	1 327,21	
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)	-2 129 888,14	-2 154 141,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44,84	84,78
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 129 932,98	-2 154 226,50

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Sępień
(główny księgowy)

...0.3. KWI. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona-Skura
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat 27-630 ZAWICHOST	
Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki Zawichost NIP: 2741946313		Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
Numer identyfikacyjny REGON 260516831		L.dz.	
sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 739 233,41	1 942 705,95
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 138 080,94	2 191 029,18
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 138 080,94	2 191 029,18
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	0,00	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)	1 934 608,40	2 161 398,25
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 908 934,25	2 129 932,98
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	25 674,15	31 465,27
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)	1 942 705,95	1 972 336,88
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 129 932,98	-2 154 226,50
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 129 932,98	2 154 226,50
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-187 227,03	-181 889,62

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr *Agata Stępień*
(główny księgowy)

30. MAR. 2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE
Anna Stępień
(kierownik jednostki) - Stępień

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM
1.2	siedzibę jednostki KSIĘGI RACHUNKOWE ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50
1.3	adres jednostki CZYŻÓW SZLACHECKI 2, 27-630 ZAWICHOST
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
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) Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są opisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawnej o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje do nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tyt. dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.
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 Tabela – główne składniki aktywów
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	NAGRODY JUBILEUSZOWE W KWOCIE – 6 984,68 ZŁ ODPRAWY EMERYTALNE – 22 392,00 ZŁ	
1.16.	inne informacje	
		NIE DOTYCZY
2.		

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 30.03.2023
WPL.
L.dz.

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

Główny księgowy
Centrum Usług Wzajemnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

30. MAR. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WZAJEMNYCH W ZAWICHOSTCIE
[Signature]
mgr Sylwia [Signature]
(kierownik jednostki)

