

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost tel/fax 15 836 47 08 REGON 260625900 260625900 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S. Zeremskiego 50 27-630 ZAWICHOST Gminy 27-630 ZAWICHOST DATA 19. 04. 2023 WPL. I.dz.
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	412 089,11	369 872,69	A. Fundusze	75 311,04	53 561,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 776 481,46	3 815 332,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	412 089,11	369 872,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 701 170,42	-3 761 770,87
1. Środki trwałe	412 089,11	369 872,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 159,44	12 159,44	2. Strata netto (-)	3 701 170,42	3 761 770,87
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	399 929,67	357 713,25	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 492,49	446 383,82
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	479 492,49	446 383,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 314,81	22 197,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 735,00	30 424,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 281,73	145 179,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 477,53	131 162,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	315,01
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	142 714,42	130 072,93	8. Fundusze specjalne	131 683,42	117 105,16
I. Zapasy	2 695,58	3 317,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 683,42	117 105,16
1. Materiały	2 695,58	3 317,33	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	78 186,91	52 791,93			
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	78 186,91	52 791,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 831,93	73 963,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 831,93	73 963,67			
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	554 803,53	499 945,62	Suma pasywów	554 803,53	499 945,62

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

19 KWI 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wymańska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście ul. Szkolna 15 Zawichost		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost tel/fax 15 836 47 08 REGON 260625900		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Burmistrz Zawichostu ul. S. Zeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
Numer identyfikacyjny REGON 260625900				DATA 30.03.2023 WPL.	
				Stan na	Stan na
				koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 308,50	94 767,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 977,00	47 384,00		
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	41 331,50	47 383,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 775 516,38	3 859 111,82		
I.	Amortyzacja	42 216,42	42 216,42		
II.	Zużycie materiałów i energii	314 714,66	331 459,55		
III.	Usługi obce	115 498,08	83 567,81		
IV.	Podatki i opłaty	3 834,84	4 524,28		
V.	Wynagrodzenia	2 539 521,13	2 606 949,95		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	758 576,89	788 884,99		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 154,36	1 508,82		
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)	-3 701 207,88	-3 764 344,82		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	33,50	31,37		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	33,50	31,37		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31,37	29,71		
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	31,37	29,71		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 701 205,75	-3 764 343,16		
G.	Przychody finansowe	35,33	2 658,14		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	35,33	2 658,14		
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
II.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 701 170,42	-3 761 685,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	85,85
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 701 170,42	-3 761 770,87

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

(główny księgowy)

30. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Agnieszka Stępień - Skura

(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście ul. Szkolna 15 Zawichost tel/fax 15 836 47 08 REGON 260625900		Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST L.dz.	
Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost tel/fax 15 836 47 08 REGON 260625900		Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST 30.03.2023 WPL.	
Numer identyfikacyjny REGON 260625900		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 484 601,31	3 776 481,46
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 699 527,22	3 794 776,67
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	5 196,90
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 699 527,22	3 789 579,77
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)	3 407 647,07	3 755 925,46
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 364 760,80	3 706 367,32
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	42 886,27	49 558,14
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)	3 776 481,46	3 815 332,67
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 701 170,42	-3 761 770,87
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 701 170,42	3 761 770,87
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	75 311,04	53 561,80

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

30. MAR. 2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTE
 mgr Sylwia Wrona-Skupa
 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE
1.2	siedzibę jednostki KSIĘGI RACHUNKOWE ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50
1.3	adres jednostki ZAWICHOST UL. SZKOLNA 15, 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 prawne 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 w całości	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 – 23 637,42 ZŁ ODPRAWY EMERYTALNE – 39 045,60 ZŁ
1.16.	inne informacje	NIE DOTYCZY
2.		

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	L.dz.
	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 Wszelkich w Zawichostcie
mgr Alicja Stępień
(główny księgowy)

30. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSZELKICH
mgr Sylwia ...
(kierownik jednostki)

