

Informacja dodatkowa BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Data
wpływu

2023 -04- 19

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Nr Zał. (403)
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kleczewie
1.2	siedzibę jednostki ul. św Kingi 7, 62-540 Kleczew
1.3	adres jednostki ul. Świętej Kingi 7, 62-540 Kleczew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zgodnie z PKD 8560Z- Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 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) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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 Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik Finansowy obejmuje osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i wyniku finansowego, nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia) przyjęto następujące zasady:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie odrębnych decyzji określających indywidualne stawki amortyzacyjne.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.
5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - c) odzież i umundurowanie,
 - d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 1.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania z wyłączeniem mebli biurowych (szafy, biurka, krzesła itp.), komputerów, które są objęte ewidencją ilościowo-wartościową bez względu na ich wartość.
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
9. Składniki majątku o wartości:
 - do 1.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
 - w przedziale 1.000,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów odbywa się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, tj. następująco:

Wartości niematerialne i prawne

Nabyte z własnych środków w cenie nabycia: otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji – w wartości określonej w decyzji; otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość zmniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe

Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych. Wartość pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości. Wyceny wg

	<p>cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, np. w drodze darowizny. W przypadku ujawnienia w wyniku inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku – wg wartości godziwej</p> <p>Środki trwale w budowie (inwestycje) W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych Wyceniane są w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub w cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe Wycenia się według ceny rynkowej; według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa; wg wartości godziwej.</p> <p>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Wycenia się według rzeczywistych cen nabycia.</p> <p>Należności i udzielone pożyczki Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.</p> <p>Zobowiązania Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od wierzycieli. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej, powiększonej o kwoty z tytułu oprocentowania</p> <p>Rezerwy Wyceny dokonuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa Wycenia się wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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

**Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	96.958,75	0	96.958,75
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	1.813,00	0	1.813,00
<i>1) nabycie</i>	1.813,00	0	1.813,00
<i>2) przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
<i>1) sprzedaż</i>	0	0	0
<i>2) likwidacja</i>	0	0	0
<i>3) przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	98.771,75	0	98.771,75
Umorzenia na początek roku obrotowego	96.958,75	0	96.958,75
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	1.813,00	0	1.813,00
<i>1) amortyzacja</i>	1.813,00	0	1.813,00
<i>2) przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
<i>1) sprzedaż</i>	0	0	0
<i>2) likwidacja</i>	0	0	0
<i>3) inne</i>	0	0	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	98.771,75	0	98.771,75
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0	0	0
<i>Zwiększenia</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
<i>1) wykorzystanie</i>	0	0	0
<i>2) korekta odpisu</i>	0	0	0
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transport u	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	(2+3+4+5+6+8)
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0 0	0 0	194.945,00	0 0	0	0 0	1.214.470,08	1.409.415,08
Zwiększenia, w tym:	0	0 0	90.000,00	0 0	0 0	0 0	141.263,06	231.263,06
1) nabycie	0	0 0	90.000,00	0 0	0 0	0	57.446,55	147.446,55
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0 0	0	0	83.816,51	83.816,51
Zmniejszenia, w tym:	0	0	83.816,51	0	0	0	22.667,71	106.484,22
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	22.667,71	22.667,71
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	83.816,51	0	0	0	0	83.816,51
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0	0	201.128,49	0	0	0	1.333.065,43	1.534.193,92
Umorzenia na początek roku obrotowego	0	0	177.254,24	0	0	0	1.214.470,08	1.391.724,32
Zwiększenia:	0	0	21.596,76	0	0	0	141.263,06	162.859,82
1) amortyzacja	0	0	21.596,76	0	0	0	57.446,55	79.043,31
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	83.816,51	83.816,51
Zmniejszenia:	0	0	83.816,51	0	0	0	22.667,71	106.484,22
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	22.667,71	22.667,71
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	83.816,51	0	0	0	0	83.816,51
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	0	115.034,49	0	0	0	1.333.065,43	1.448.099,92
Wartość netto na początek roku obrotowego	0	0	17.690,76	0	0	0	0	17.690,76
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0	0	86.094,00	0	0	0	0	86.094,00

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	ZSP w Kleczewie nie dysponuje danymi o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
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 występuje
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada 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)
	Nie wystąpiły
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowych
	Nie wystąpiły
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	Nie wystąpiły
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	Łączną 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
	Nie dotyczy

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłacona w roku 2022
Odprawy emerytalne	38.210,40
Odprawy rentowe	
Nagrody jubileuszowe	99.627,24
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4.626,20
RAZEM	142.463,84

1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska

2023-04-12


DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Wład Szczępaniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Św. Kingi 7 62-540 Kleczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: UGIM
		Wysłać bez pisma przewodniego 598733829D2F5407 
Numer identyfikacyjny REGON 300374903	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	17 690,76	86 094,00	A Fundusz	-384 179,85	-98 269,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 376 949,07	7 113 110,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 690,76	86 094,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 761 128,92	-7 211 380,08
A.II.1 Środki trwałe	17 690,76	86 094,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 761 128,92	-7 211 380,08
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 690,76	9 594,00	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	76 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 950,96	339 147,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	454 950,96	339 147,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 787,20	-110 834,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 200,88	64 551,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 881,53	343 861,86

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Rażna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

598733829D2F5407

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	53 080,35	154 784,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 080,35	41 568,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 080,35	41 568,25
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	20 456,96	133 202,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	113 202,39			
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	20 456,96	20 000,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 623,39	21 581,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 623,39	21 581,29			
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			

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Rażna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

598733829D2F5407

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 771,11	240 878,14	Suma pasywów	70 771,11	240 878,14


Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
598733829D2F5407

Elżbieta Rażna
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Św. Kingi 7 62-540 Kleczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: UGIM	
Numer identyfikacyjny REGON 300374903			Wysłać bez pisma przewodniego 3430A37A61DADDD4 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 856,54	122 696,51
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		34 856,54	122 696,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 795 985,46	7 334 076,59
B.I.	Amortyzacja		4 140,88	21 596,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		379 444,64	360 880,04
B.III.	Usługi obce		276 871,19	348 097,85
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 739 853,97	5 121 773,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 369 205,02	1 442 264,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		23 607,97	39 464,49
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		2 861,79	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 761 128,92	-7 211 380,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

Bożena Wiśniewska
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Rażna
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-6 761 128,92	-7 211 380,08
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 761 128,92	-7 211 380,08
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)	-6 761 128,92	-7 211 380,08

Bożena Wiśniewska
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rażna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Św. Kingi 7 62-540 Kleczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: UGIM	
Numer identyfikacyjny REGON 300374903		Wysłać bez pisma przewodniego 5C43695A5294508D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 218 793,78	6 376 949,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 782 453,14	7 506 771,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 782 453,14	7 506 771,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	6 624 297,85	6 770 674,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 589 440,31	6 761 128,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 857,54	9 545,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 376 949,07	7 113 110,89	

Bożena Wiśniewska
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rażna
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 761 128,92	-7 211 380,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 761 128,92	-7 211 380,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-384 179,85	-98 269,19

Bożena Wiśniewska
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rażna
kierownik jednostki