



Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRODZIE ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostroda tel. 896461046 Numer identyfikacyjny REGON 519476005	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat: Urząd Miejski w Ostrodzie Podpis: <i>[Signature]</i>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 705 949,07	6 995 904,43	A. Fundusze	5 424 118,45	6 696 463,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 126 808,92	12 017 376,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 705 949,07	6 995 904,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 702 690,47	-5 320 912,71
1. Środki trwałe	5 705 949,07	6 995 904,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	153 020,00	153 020,00	2. Strata netto (-)	-4 702 690,47	-5 320 912,71
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	5 530 129,07	6 825 984,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 800,00	16 900,00	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	301 229,13	372 899,53
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	301 229,13	372 899,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
I. 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	47 544,32	53 651,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 714,30	279 667,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	183,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 398,51	73 458,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	25 050,50
I. Zapasy	11 428,00	32 772,75	8. Fundusze specjalne	7 970,51	14 346,64
1. Materiały	11 428,00	32 772,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 970,51	14 346,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 260,50	1 543,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 288,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 260,50	254,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 710,01	39 142,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 710,01	39 142,64			
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	5 725 347,58	7 069 363,02	Suma pasywów	5 725 347,58	7 069 363,02

OSTRODA
Główny księgowy
[Signature]
mgr Anna Jaworska-Tasur

2023.02.10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU
[Signature]
mgr Piotr Kozopka

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	sporządzone na dzień 31.12.2022	Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda tel. 896461046		
Numer identyfikacyjny REGON 741-19-12-806, REGON: 519476005		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 823 504,59	10 126 808,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 701 635,44	6 814 975,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 682 635,44	5 346 644,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 000,00	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	1 468 331,21
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)	4 398 331,11	4 924 408,02
2.1. Strata za rok ubiegły	4 207 253,38	4 702 690,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 077,73	221 717,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 000,00	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)	10 126 808,92	12 017 376,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 702 690,47	-5 320 912,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 702 690,47	-5 320 912,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 424 118,45	6 696 463,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
mgr Anna Jaworska-Tasarz

2023.02.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Piotr Konopka

Kierownik jednostki

 SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

 data 22.03.2023 r.
poupis...

Jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE ul. Plebiscytowa 50 14-100 Ostróda tel. 896461046	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 741-19-12-806, REGON: 519476005 519476005		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	276 744,14	376 149,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 677,64	180 707,95
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	171 066,50	195 441,66
B. Koszty działalności operacyjnej	4 997 571,75	5 745 912,20
I. Amortyzacja	171 516,83	178 375,85
II. Zużycie materiałów i energii	545 451,34	555 364,45
Usługi obce	58 569,52	126 091,37
IV. Podatki i opłaty	5 343,12	22 554,96
V. Wynagrodzenia	3 346 020,24	3 882 914,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	841 630,78	944 388,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 210,92	22 516,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 829,00	13 706,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 720 827,61	-5 369 762,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 137,14	45 529,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 137,14	45 529,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 702 690,47	-5 324 232,72
G. Przychody finansowe	0,00	3 395,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	3 395,86
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)	-4 702 690,47	-5 320 836,86
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	75,85
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 702 690,47	-5 320 912,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Anna Jaworska-Tasarz

2023.02.10

rok, miesiąc, dzień

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 27.03 2023 r.
podpis.....

Strona 1 z 1

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Piotr Konopka

Kierownik jednostki