

Jednostka: ZSPNR4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4  
ul. Tadeusza Kościuszki 14  
14-100 Ostróda  
tel. 896467932  
NIP: 7412133151, REGON: 365218615

**Bilans**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2022

Adresat:  
Urząd Miejski w Ostródzie

W Ostródzie dnia 2023-03-01  
Podpis: [Podpis]

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>2 640 857,91</b>   | <b>3 609 388,73</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>2 002 428,67</b>   | <b>2 937 444,88</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 12 487 412,58         | 14 324 835,11       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 2 640 857,91          | 3 609 388,73        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -10 484 983,91        | -11 387 390,23      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 2 640 857,91          | 3 609 388,73        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | ✓ 649 360,00          | ✓ 589 420,00        | 2. Strata netto (-)                                                                  | -10 484 983,91        | -11 387 390,23      |
| 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                                                               | ✓ 1 952 396,82        | 2 037 020,83        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | ✓ 8 030,01            | 963 305,32          | 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                                                                                                  | ✓ 31 071,08           | 24 642,58           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 829 700,34            | 876 980,04          |
| 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                                                     | 829 700,34            | 876 980,04          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                  | 1 434,12            |
| 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                              | 105 203,03            | 105 897,99          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 535 657,06            | 568 963,18          |
| 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                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 191 271,10            | 205 036,19          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 1 740,35              | 1 049,16            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 188 840,25            | 200 684,75          |
| 1. Materiały                                                                                                             | 1 740,35              | 1 049,16            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 188 840,25            | 200 684,75          |
| 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                                                                                           | 172 426,50            | 176 657,28          |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 690,50                | 1 896,00            |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 1 406,78            |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 1 71 736,00           | 1 73 355,00         |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 17 104,25             | 27 329,75           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 17 104,25             | 27 329,75           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. 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                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>2 832 129,01</b>   | <b>3 814 424,92</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 832 129,01</b>   | <b>3 814 424,92</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Anna Lewandowska

2022.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Kapańska

SPRAWDZONO pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data 28.05.2023  
podpis [Podpis]



Jednostka: ZSPNR4

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Ostródzie<br>ul. Tadeusza Kościuszki 14<br>14-100 Ostróda<br>tel. 896467932<br>NIP: 7412133151, REGON: 365218615 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Urząd Miejski w Ostródzie<br>2023-04-05<br>239/23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>2 640 857,91</b>   | <b>3 609 388,73</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>2 002 428,67</b>   | <b>2 937 444,88</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 12 487 412,58         | 14 324 835,11       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 2 640 857,91          | 3 609 388,73        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -10 484 983,91        | -11 387 390,23      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 2 640 857,91          | 3 609 388,73        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 649 360,00            | 589 420,00          | 2. Strata netto (-)                                                                  | -10 484 983,91        | -11 387 390,23      |
| 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                                                               | 1 952 396,82          | 2 990 434,14        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 030,01              | 4 892,01            | 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                                                                                                  | 31 071,08             | 24 642,58           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 829 700,34            | 876 980,04          |
| 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                                                     | 829 700,34            | 876 980,04          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                  | 1 434,12            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Aktywa finansowe z tytułu udziałów                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 105 203,03            | 105 897,99          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 535 657,06            | 568 963,18          |
| 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                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 191 271,10            | 205 036,19          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 1 740,35              | 1 049,16            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 188 840,25            | 200 684,75          |
| 1. Materiały                                                                                                             | 1 740,35              | 1 049,16            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 188 840,25            | 200 684,75          |
| 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                                                                                           | 172 426,50            | 176 657,28          |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 690,50                | 1 896,00            |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 1 406,28            |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 171 736,00            | 173 355,00          |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 17 104,25             | 27 329,75           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 17 104,25             | 27 329,75           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. 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                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>2 832 129,01</b>   | <b>3 814 424,92</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 832 129,01</b>   | <b>3 814 424,92</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022.12.31

Główny księgowy  
mgr Anna Lewandowska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

Kierownik jednostki

mgr Ewa Kopańska

Jednostka: ZSPNR4

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4</b><br>ul. Tadeusza Kościuszki 14<br>14-100 Ostróda<br>tel. 896467932<br>NIP: 7412133151, REGON: 365218615 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miejski w Ostródzie<br>2023-03-01<br>4143/23<br>JED |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>365218615                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                      |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>484 884,77</b>                   | <b>712 551,51</b>                |
| 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                                                                                                           | 242 635,12                          | 428 265,91                       |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 242 249,65                          | 284 285,60                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>10 969 868,68</b>                | <b>12 112 072,83</b>             |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 88 923,81                           | 95 537,35                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 1 060 244,32                        | 1 397 392,41                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 256 539,05                          | 306 043,10                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 9 700,04                            | 59 693,08                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 7 673 574,46                        | 8 362 509,97                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 811 845,53                        | 1 840 483,96                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 50 605,47                           | 28 435,76                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 18 436,00                           | 21 977,20                        |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-10 484 983,91</b>               | <b>-11 399 521,32</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                         | <b>4 677,68</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                | 4 677,68                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-10 484 983,91</b>               | <b>-11 394 843,64</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>7 453,41</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                | 7 453,41                         |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-10 484 983,91</b>               | <b>-11 387 390,23</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-10 484 983,91</b>               | <b>-11 387 390,23</b>            |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr. Anna Lewandowska*  
 Główny księgowy

2022.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

*mgr. Ewa Kopaska*  
 Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 data 20.10.23  
 podpis *[podpis]*



Jednostka: ZSPNR4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4  
ul. T. Kościuszki 14  
14-100 Ostróda  
NIP: 7412133151, REGON: 365218615  
tel. 896467932

Numer identyfikacyjny REGON  
365218615

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone  
na dzień 31.12.2022

Adresat

Urząd Miejski w Ostródzie

L.Dz.

Podpis

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>11 777 548,43</b>                | <b>12 487 412,58</b>             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 10 610 028,78                       | 12 845 731,72                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 10 610 028,78                       | 11 712 243,55                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 159 900,00                       |
| 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                                | 964 108,17                       |
| 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                                | 9 480,00                         |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 9 900 164,63                        | 11 008 309,19                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 9 657 914,98                        | 10 484 983,91                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 242 249,65                          | 294 005,78                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 159 900,00                       |
| 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                                | 51 620,00                        |
| 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                                | 17 800,00                        |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>12 487 412,58</b>                | <b>14 324 835,11</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-10 484 983,91</b>               | <b>-11 387 390,23</b>            |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -10 484 983,91                      | -11 387 390,23                   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>2 002 428,67</b>                 | <b>2 937 444,88</b>              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Lewandowska

Główny księgowy

2022.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr. Anna Kapańska

Kierownik jednostki

Wniosek o podjęcie  
zgodnie z rachunkowym  
za 2023  
20.03.23