

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
SP ROZNIŚZEW Rozniśzew 29 26-910 Rozniśzew			Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001146349			FEBCF3B4C87AAF1B	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 330 599,67	1 284 166,00	A Fundusz	1 230 054,78	1 220 027,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 315 358,71	3 466 469,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 330 599,67	1 284 166,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 085 303,93	-2 246 441,50
A.II.1 Środki trwałe	1 330 599,67	1 284 166,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 852,00	22 852,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 085 303,93	-2 246 441,50
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	1 298 187,96	1 254 304,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 559,71	7 009,20	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 204,43	139 384,04
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	149 204,43	139 384,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 451,47	2 812,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 325,00	11 899,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 667,81	45 538,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 828,37	78 169,79

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Kawałska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FEBCF3B4C87AAF1B

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	783,33	246,29
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	48 659,54	75 245,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 405,60	73 906,15	D.II.8 Fundusze specjalne	18 148,45	717,24
B.I.1 Materiały	30 405,60	73 906,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 148,45	717,24
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	105,49	622,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105,49	622,16			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 148,45	717,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 148,45	717,24			
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			

INSTRUMENT

mgr Marek 
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

BeSTia

FEB3B4C87AAF1B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 379 259,21	1 359 411,55	Suma pasywów	1 379 259,21	1 359 411,55

INSPEKTOR

mgr Marzenna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FEBBCF3B4C87AAF1B

WOJTY GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

INSPEKTOR

mgr Marianna Kowalska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZTWO
WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZNISZEWIE
1.2	siedzibę jednostki ROZNISZEW
1.3	adres jednostki 26-910 MAGNUSZEW , ROZNISZEW 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi pedagogiczne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i> SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości – 30% 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) meble i dywany d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób pranych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
5.	Koszty wynikające z konieczności prowadzenia dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z związku konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wyniosły w 2022r 3.000,00zł. Koszty związane z otrzymanymi dodatkami dla podmiotów wrażliwych w danym roku wyniosły 41.479,09zł.
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

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIĘSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	1 896 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 423,11
1.1.	Grunty	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 852,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 749 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 610,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,14
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	103 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 635,33
2.	Pozostałe środki trwałe	643 536,84	9 906,09	70 688,36	0,00	80 594,45	35 860,77	0,00	0,00	0,00	35 860,77	688 270,52
	SUMA	2 539 959,95	9 906,09	70 688,36	0,00	80 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 693,63

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	565 823,44	0,00	0,00	0,00	46 433,67	46 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 257,11
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	451 422,68	0,00	0,00	0,00	43 883,16	43 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 305,84
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	10 765,43	0,00	0,00	0,00	2 550,51	2 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,94
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	103 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 635,33
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	643 536,84	0,00	0,00	0,00	80 594,45	80 594,45	0,00	0,00	0,00	35 860,77	35 860,77	688 270,52
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	32 405,74	0,00	0,00	0,00	3 080,06	3 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485,80
SUMA		1 241 766,02	0,00	0,00	0,00	130 108,18	130 108,18	0,00	0,00	0,00	35 860,77	35 860,77	1 336 013,43

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	1 377 033,34	1 284 166,00
1.1.	Grunty	22 852,00	22 852,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 298 187,96	1 254 304,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 559,71	7 009,20
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		1 377 033,34	1 284 166,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych 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)
	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	51 642,92
3.	świadczenia urlopowe	26 837,77
4.	inne	
SUMA		78 480,69
1.16.	inne informacje	
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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

INSPEKTOR
mgr Marzena Kowalska
(główny księgowy)

2023-03-31.
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROZNISZEW Rozniszew 29 26-910 Rozniszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 001146349		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 384,00	41 828,00	
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	23 384,00	41 828,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 114 540,85	2 294 856,01	
B.I. Amortyzacja	46 433,67	46 433,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	132 991,87	135 787,25	
B.III. Usługi obce	85 414,02	107 729,99	
B.IV. Podatki i opłaty	426,00	1 989,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 439 367,45	1 561 708,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 364,58	436 198,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 543,26	2 408,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 000,00	2 600,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 091 156,85	-2 253 028,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 852,92	6 577,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 852,92	6 577,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

INSPEKTOR

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

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)	-2 085 303,93	-2 246 450,35
G.	Przychody finansowe	0,00	8,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	8,85
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)	-2 085 303,93	-2 246 441,50
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)	-2 085 303,93	-2 246 441,50

INSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJCIŃ GMINY

mgr inż. Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych kosztów budżetowych przez jednostki budżetowe w tytule zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 2.238,81 zł (Urząd Gminy-woda - 782,38 zł. poz. B.II.; ścieki i opł. stała - 1.456,43 zł. poz. B.III.)

Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek których sprawozdania wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego - 8.046,00zł (GOPS poz.A.VI.)

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Kowalska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROZNISZEW Rozniszew 29 26-910 Rozniszew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 001146349			Wysłać bez pisma przewodniego 7EDBFC73561A460D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 086 732,44	3 315 358,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 059 190,59	2 278 643,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 059 190,59	2 278 643,94
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)		1 830 564,32	2 127 533,64
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 805 977,91	2 085 303,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 586,41	42 229,71
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)		3 315 358,71	3 466 469,01

INSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska
 główny księgowy

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapała
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 085 303,93	-2 246 441,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 085 303,93	-2 246 441,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 230 054,78	1 220 027,51

INSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 2.238,81 zł (Urząd Gminy-woda - 782,38 zł; ścieki i opl. stała - 1.456,43 zł. poz. 1.1.2.)

Wartość dochodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek których sprawozdania wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego - 8.046,00 (GOPS poz.1.2.2)

INSPEKTOR


mgr inż. Kowalska
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY


mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki