

Urząd Miejski w Obornikach
 Biuro Obsługi Interesanta
 Wzrost dnia 31.03.2023
 Lp. Gmina Oborniki
 Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie Maniewo 60 64-605 Wargowo Numer identyfikacyjny REGON 362155601	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego D1E5B02849F6C847
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 380,59	30 863,24	A Fundusz	-140 491,76	-127 796,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 641 893,17	2 633 758,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 380,59	30 863,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 782 384,93	-2 761 554,63
A.II.1 Środki trwałe	7 380,59	30 863,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 782 384,93	-2 761 554,63
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	7 380,59	30 863,24	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	206 641,77	216 840,89
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	206 641,77	216 840,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234,32	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 736,90	28 624,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 006,77	149 084,35

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
D1E5B02849F6C847

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55,31	54,51
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	58 769,42	58 181,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 491,56	0,00
B.I Zapasy	5 969,74	5 338,66	D.II.8 Fundusze specjalne	43 116,91	39 077,74
B.I.1 Materiały	5 969,74	5 338,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 116,91	39 077,74
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	43 371,70	43 156,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	43 371,70	43 156,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 427,98	9 686,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 427,98	9 686,00			
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			

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1E5B02849F6C847

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 150,01	89 044,65	Suma pasywów	66 150,01	89 044,65

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
D1E5B02849F6C847

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D1E5B02849F6C847

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie Maniewo 60 64-605 Wargowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Informacji Wpł. dnia 31.03.2023 Gmina Oborniki L.dz. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 362155601	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	DA355B1369870FF4 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

DA355B1369870FF4

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

DA355B1369870FF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

1.1. nazwę jednostki,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie

1.2. siedzibę jednostki,

64-605 Maniewo 60

1.3. adres jednostki,

64-605 Maniewo

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także programie wychowawczym szkoły.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,

01-01-2022 do 31-12-2022

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

zgodnie z Zarządzeniem nr 4A/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Maniewie z dnia 05.01.2017

inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy wykazać następujące informacje:

I.

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.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 186,00			0,00		0,00				0,00	1 186,00
II.	Środki trwałe	243 404,56	56 194,16	0,00	0,00	0,00	56 194,16	0,00	0,00	6 923,62	6 923,62	292 675,10
1.	Grunty				0,00		0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 075,93			0,00		0,00				0,00	19 075,93
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 601,13	27 308,17		0,00		27 308,17				0,00	51 909,30
4.	Środki transportu				0,00		0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	199 727,50	28 885,99		0,00		28 885,99			6 923,62	6 923,62	221 689,87

Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 186,00		0,00		0,00			0,00	1 186,00	0,00	0,00
II.												
1.	Grunty	236 023,97	32 711,51	0,00	0,00	32 711,51	0,00	6 923,62	6 923,62	261 811,86	7 380,59	30 863,24
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 220,54	3 825,52	0,00		3 825,52			0,00	19 075,93	0,00	0,00
4.	Środki transportu			0,00		0,00			0,00	21 046,06	7 380,59	30 863,24
5.	Inne środki trwałe	199 727,50	28 885,99	0,00		28 885,99		6 923,62	6 923,62	221 689,87	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **Nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **Nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
3.	Należności długoterminowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **Nie dotyczy**

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: **nie dotyczy**

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	

5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy.

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych): nie dotyczy

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
	Razem					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						

Razem					
-------	--	--	--	--	--

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	103.925,48

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje.

Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych 29.446,25

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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 jednostki.

2.5. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego przewoźnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

Wskaźnik proporcji: 0 wskaźnik struktury: 0

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maniewie nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej VAT.

Zatrudnienie:

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel stażysta – 1,33 etaty
- ✓ nauczyciel kontraktowy - 7,92 etatu
- ✓ nauczyciel mianowany – 5,07 etatu

- ✓ **nauczyciel dyplomowany - 7,24 etatu**
- ✓ **pracownicy administracji i obsługi - 7,75 etatu**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.
Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie
Maniewo 60
64-605 Wargowo
Numer identyfikacyjny REGON
362155601

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

20334A24768BC1A6



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 047,20	176 746,20
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	127 047,20	176 746,20
B. Koszty działalności operacyjnej	2 909 485,13	2 938 336,83
B.I. Amortyzacja	3 731,82	3 825,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	253 318,11	155 249,19
B.III. Usługi obce	143 917,93	171 145,83
B.IV. Podatki i opłaty	2 342,64	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 050 631,31	2 103 648,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	452 877,92	501 872,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69,40	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 596,00	2 596,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 782 437,93	-2 761 590,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	53,00	36,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53,00	36,00

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

20334A24768BC1A6

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)	-2 782 384,93	-2 761 554,63
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)	-2 782 384,93	-2 761 554,63
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)	-2 782 384,93	-2 761 554,63

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

20334A24768BC1A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

SJO BeSTia

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

20334A24768BC1A6

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Urząd Miejski w Obornikach
Biuro Obsługi Interesanta

Wpł. dnia **31.03.2023**
Gmina Oborniki

L.dz..... Za.....
Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie Maniewo 60 64-605 Wargowo Numer identyfikacyjny REGON 362155601	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego 90EA2115C7363E43 
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 088 768,37	2 641 893,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 942 676,30	2 945 457,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 942 676,30	2 918 149,58
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	27 308,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 389 551,50	2 953 592,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 261 981,20	2 782 384,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 570,30	171 207,60
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)	2 641 893,17	2 633 758,39

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1.	zysk netto (+)	-2 782 384,93	-2 761 554,63
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-2 782 384,93	-2 761 554,63
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
		-140 491,76	-127 796,24

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

90EA2115C7363E43

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Strona 2 z 3

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

90EA2115C7363E43