

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WIELKIE

BILANS
jednostki budżetowej

DNIA 31.12.2023

Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	Wystać bez pisma przewodniego 871220478A52CDD8
Numer identyfikacyjny REGON 367993778	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 476 009,25	2 345 482,37	A Fundusz	2 259 959,72	2 133 939,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 742 985,19	4 813 009,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 476 009,25	2 345 482,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 483 025,47	-2 679 070,40
A.II.1 Środki trwałe	2 476 009,25	2 345 482,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 057,00	42 057,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 483 025,47	-2 679 070,40
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	2 365 218,38	2 250 472,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 919,32	20 438,11	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	39 814,55	32 514,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 308,62	212 885,94
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	218 308,62	212 885,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 703,05	17 936,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 852,00	8 756,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 818,39	71 883,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 657,16	114 310,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Zawada
MONIKA ZAWADA
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Ewelina Zuchowska
EWELINA ZUCHOWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 259,09	1 343,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 981,07	1 290,07	D.II.8 Fundusze specjalne	278,02	0,07
B.I.1 Materiały	1 981,07	1 290,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278,02	0,07
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	0,00	53,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	53,00			
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	278,02	0,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278,02	0,07			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Ewelina Zuchowska
dr Ewelina Zuchowska

EWELINA ZUCHOWSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 478 268,34	2 346 825,51	Suma pasywów	2 478 268,34	2 346 825,51



GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

Ewelina Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

EWELINA ŻUCHOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy zwiększenia pozycji aktywów A.II.1.2. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej i zmniejszenia pozycji A.III.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny, w bilansie otwarcia.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA

(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

E. Zuchowska
dr Ewelina Zuchowska

EWELINA ZUCHOWSKA

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA I GMINY KUNÓW
WYDZIAŁ FINANSÓW I KASOWNICTWA
DNIA 25. 04. 2023
 Nr ewidencji
 Załącznik
 sporządzony
 Podpis
 na dzień 31-12-2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778	Wysłać bez pisma przewodniego 1633BF68AEF76CD1	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 919,00	70 010,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 260,00	68 747,00
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	659,00	1 263,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 528 256,42	2 749 080,40
B.I. Amortyzacja	120 225,51	130 526,88
B.II. Zużycie materiałów i energii	260 208,86	230 386,47
B.III. Usługi obce	42 996,06	41 914,60
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 521 122,92	1 684 038,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	569 677,87	444 152,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157,20	1 178,89
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 868,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	216 883,01
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 483 337,42	-2 679 070,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

MONIKA ZAWADA
 Główny księgowy
M. Zawada
 mgr Monika Zawada

2023-04-25
 rok, miesiąc, dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA
 kierownik jednostki
 p.o. Dyrektora Zespołu
 Szkolno-Przedшкольного
Ewelina Żuchowska
 Ewelina Żuchowska

1633BF68AEF76CD1 Korekta nr 2

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)	-2 483 337,42	-2 679 070,40
G.	Przychody finansowe	311,95	207,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	311,95	207,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	207,81
H.I.	Odsetki	0,00	207,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 483 025,47	-2 679 070,40
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)	-2 483 025,47	-2 679 070,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA

główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

Ewelina Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

EWELINA ŻUCHOWSKA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy pozycji G.II. Odsetki i H.I. Odsetki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada
MONIKA ZAWADA
główny księgowy


2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

**p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedшкоlnego**

E. Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

EWELINA ŻUCHOWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów		<p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie</p> <p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">DNIA 30. 03. 2023</p> <p>Nr ewidencji Załącznik Podpisany na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 367993778			Wysłać bez pisma przewodniego 4723C3E787CD312E	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 666 008,87	4 742 985,19	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 346 855,92	2 554 260,25	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 296 129,62	2 554 260,25	
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	50 726,30	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 269 879,60	2 484 235,47	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 269 220,60	2 483 025,47	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	659,00	1 210,00	
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)	4 742 985,19	4 813 009,97	

MONIKA ZAWADA

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

4723C3E787CD312E

EWELINA ŻUCHOWSKA

kierownik jednostki
p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

E. Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

SJO BeSTia

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 483 025,47	-2 679 070,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 483 025,47	-2 679 070,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 259 959,72	2 133 939,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zawada
 mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA
 główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Zespołu
 Szkolno-Przedszkolnego
E. Żuchowska
 dr Ewelina Żuchowska

EWELINA ŻUCHOWSKA
 kierownik jednostki

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
E. Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

MONIKA ZAWADA

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


M. Zawada
mgr Monika Zawada

2023-03-29

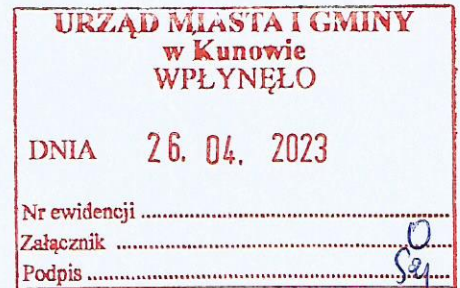
rok, miesiąc, dzień

EWELINA ŻUCHOWSKA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		<p style="text-align: center;">FFE035E85D77913C</p> 

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

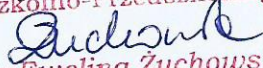


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Monika Zawada**
MONIKA ZAWADA
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

dr **Ewelina Żuchowska**

EWELINA ŻUCHOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta dotyczy kolumny 14.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zawada
MONIKA ZAWADA
Monika Zawada
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

**p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego**
Ewelina Zuchowska
dr Ewelina Zuchowska
EWELINA ZUCHOWSKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNEŁO

DNIA 26. 04. 2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Nr ewidencji
1.		Załącznik
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku	Podpis
1.2	siedzibę jednostki Kunów-Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów	
1.3	adres jednostki Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Brak danych	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 5 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na koniec roku obrotowego,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>3) odzież i umundurowanie,</p> <p>4) meble i dywany.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się według ceny zakupu.</p>	
5.	inne informacje	
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 według tabeli nr 1	
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 wieczyście	Brak danych
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	według tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Brak danych
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)	według tabeli nr 4
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 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	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Brak danych
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	Brak danych
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	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	18 845,33 zł
1.16.	inne informacje	Brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Brak danych
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	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak danych

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
 mgr. Monika Zawada
 Główny księgowy

2023.03.29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Zespołu
 Szkolno-Przedszkolnego

Ewelina Zachowska
 dr. Ewelina Zachowska
 Kierownik jednostki

Główne składniki aktywów trwałych- tabela nr 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wartości niematerialne i prawne	9 562,00	-	-	-	-	-	-	-
2. Środki trwałe	4 714 046,73	-	-	-	-	-	-	-
1) Grunty	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-
2) Budynki i lokale	3 842 510,94	-	-	-	-	-	-	-
3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 180,83	-	-	-	-	-	-	-
4) Kotły, maszyny energetyczne	78 293,75	-	-	-	-	-	-	-
5) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	142 637,06	-	-	-	-	-	-	-
6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Urządzenia techniczne	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
8) Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	186 767,15	-	-	-	-	-	-	-
3. Pozostałe środki trwałe	469 781,38	-	747,98	-	747,98	-	-	-
4. Zbiory biblioteczne	63 888,28	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	5 257 278,39		747,98		747,98			

**URZĄD MIASTAJI GMINY
w Kunowie
WPLYNEŁO**

DNIA 26. 04. 2023

Nr ewidencji

Załącznik

Podpis

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Ewelina Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Łowade
mgr Monika Zawada

URZĄD MIASTAJI GMINY PRZEDSZKOLNY
ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
tel. fax 41 261 12 25
e-mail: 54-798.REGON, 367993778

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	9 562,00	9 562,00	-	0	-	0	-	9 562,00	-	-
-	4 714 046,73	2 238 037,48	-	130 526,88	-	130 526,88	-	2 368 564,36	2 476 009,25	2 345 482,37
-	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	42 057,00	42 057,00
-	3 842 510,94	1 596 672,21	-	96 065,70	-	96 065,70	-	1 692 737,91	2 245 838,73	2 149 773,03
-	415 180,83	295 801,18	-	18 680,26	-	18 680,26	-	314 481,44	119 379,65	100 699,39
-	78 293,75	60 286,18	-	5 480,52	-	5 480,52	-	65 766,70	18 007,57	12 527,05
-	142 637,06	131 725,31	-	3 000,69	-	3 000,69	-	134 726,00	10 911,75	7 911,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	6 600,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	186 767,15	146 952,60	-	7 299,71	-	7 299,71	-	154 252,31	39 814,55	32 514,84
-	470 529,36	469 781,38	-	747,98	-	747,98	-	470 529,36	-	-
-	63 888,28	63 888,28	-	0	-	-	-	63 888,28	-	-
-	5 258 026,37	2 781 269,14	-	131 274,86	-	131 274,86	-	2 912 544,00	2 476 009,25	2 345 482,37

Źródło: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. - www.Druki.Gofin.pl

ZI SPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
 tel./fax 41 261 12 25
 NIP 661-53-74-798 REGON 367993778

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dr. Zowada
 mgr Monika Zawada

p.o. Dyrektora Zespołu
 Szkolno-Przedszkolnego
Dr. Ewelina Zuchowska
 dr Ewelina Zuchowska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
tel fax 41 261 12 25
NIP 661-23-74-798 REGON 367993778

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNEŁO

DNIA 26. 04. 2023

Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – tabela nr 3 ZSP w Janiku

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Zestawy komputerowe	20.000,00		0,00	20.000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zawada
mgr Monika Zawada

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Ewelina Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – tabela nr 4 – ZSP w Janiku

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1.073,90	0	0	1.073,90	
2.	Odsetki	311,95	207,81	0	519,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Zawada
mgr Monika Zawada

1.0. Dyrektora Zespołu
Szkoła-Przedszkolnego
E. Zuchowska
dr Ewelina Zuchowska

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPL YNEŁO

DNIA 26. 04. 2023

Nr ewidencji:

Zalącznik:

Podpis: *[Signature]*

URZĄD MIASTA GMINY
W KURZĄCIE
WAPYLIŃSKO

DNIA 30.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Nr ewidencji
Załącznik
[Signature]

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stanina początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	4 714 046,73	0,00	4 714 046,73	0,00	0,00	0,00	4 714 046,73	0,00	4 714 046,73	0,00	4 714 046,73	0,00
2	013	469 781,38	0,00	469 781,38	0,00	747,98	0,00	470 529,36	0,00	470 529,36	0,00	470 529,36	0,00
3	014	63 888,28	0,00	63 888,28	0,00	0,00	0,00	63 888,28	0,00	63 888,28	0,00	63 888,28	0,00
4	020	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00
5	071	2 238 037,48	0,00	2 238 037,48	0,00	0,00	0,00	130 526,88	0,00	2 368 564,36	0,00	2 368 564,36	0,00
6	072	0,00	543 231,66	0,00	543 231,66	0,00	0,00	747,98	0,00	543 979,64	0,00	543 979,64	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	58 347,00	0,00	58 347,00	0,00	58 347,00	0,00	58 347,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 470,25	0,00	2 555 470,25	0,00	2 555 470,25	0,00	2 555 470,25	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	68 747,00	0,00	68 747,00	0,00	68 747,00	0,00	68 747,00	0,00
10	135	278,02	0,00	278,02	0,00	124 778,60	0,00	125 056,55	0,00	125 056,55	0,00	125 056,55	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	58 347,00	0,00	58 347,00	0,00	58 347,00	0,00	58 347,00	0,00
12	201	0,00	2 703,05	0,00	2 703,05	326 866,91	0,00	342 100,03	0,00	344 803,08	0,00	344 803,08	0,00
13	221	1 444,85	0,00	1 444,85	0,00	1 470,81	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 260,25	0,00	2 554 260,25	0,00	2 554 260,25	0,00	2 554 260,25	0,00
16	225	0,00	28 852,00	0,00	28 852,00	116 266,00	0,00	96 170,00	0,00	116 266,00	0,00	116 266,00	0,00
17	229	0,00	106 818,39	0,00	106 818,39	765 237,10	0,00	730 302,35	0,00	765 237,10	0,00	765 237,10	0,00
18	231	0,00	79 657,16	0,00	79 657,16	2 896 604,11	0,00	2 931 257,01	0,00	2 896 604,11	0,00	2 896 604,11	0,00
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	195 706,39	0,00	195 706,39	0,00	195 706,39	0,00	195 706,39	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	88 713,84	0,00	88 713,84	0,00	88 713,84	0,00	88 713,84	0,00
21	290	0,00	1 444,85	0,00	1 444,85	0,00	0,00	207,81	0,00	207,81	0,00	207,81	0,00
22	310	1 981,07	0,00	1 981,07	0,00	1 290,07	0,00	1 981,07	0,00	1 981,07	0,00	1 981,07	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	130 526,88	0,00	130 526,88	0,00	130 526,88	0,00	130 526,88	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	230 386,47	0,00	230 386,47	0,00	230 386,47	0,00	230 386,47	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	41 914,60	0,00	41 914,60	0,00	41 914,60	0,00	41 914,60	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 038,54	0,00	1 684 038,54	0,00	1 684 038,54	0,00	1 684 038,54	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	444 152,01	0,00	444 152,01	0,00	444 152,01	0,00	444 152,01	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,89	0,00	1 178,89	0,00	1 178,89	0,00	1 178,89	0,00
29	411	0,00	0,00	0,00	0,00	216 883,01	0,00	216 883,01	0,00	216 883,01	0,00	216 883,01	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	68 747,00	0,00	68 747,00	0,00	68 747,00	0,00	68 747,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,81	0,00	207,81	0,00	207,81	0,00
33	751	0,00	0,00	0,00	0,00	207,81	0,00	207,81	0,00	207,81	0,00	207,81	0,00
34	800	0,00	4 742 985,19	0,00	4 742 985,19	2 484 235,47	0,00	2 484 235,47	0,00	2 484 235,47	0,00	2 484 235,47	0,00
35	851	0,00	278,02	0,00	278,02	125 056,55	0,00	125 056,55	0,00	125 056,55	0,00	125 056,55	0,00
36	860	2 483 025,47	0,00	2 483 025,47	0,00	2 759 101,59	0,00	2 563 056,66	0,00	2 563 056,66	0,00	2 563 056,66	0,00
Razem		7 744 007,80	7 744 007,80	7 744 007,80	7 744 007,80	18 001 755,13	18 001 755,13	25 745 762,93	25 745 762,93	25 745 762,93	0,00	8 009 867,20	8 009 867,20

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
[Signature]
dr Ewelina Zuchowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Monika Zamojska

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunow
tel fax 41 261 12 25
NIP 661-23-74-798 REGON 367993778

Załącznik nr 2

ZSP w Janiku

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO

DNIA 30. 03. 2023

Nr ewidencji

Załącznik

Poćmis

Tabela 1. Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu

Tabela 2. Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu

GŁÓWNY KASJER
M. Zawada
mgr Monika Zawada

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Ewelina Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

ZSP w Janiku

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszty	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej W Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszty zużycia wody, zakup materiałów	1 523,83	401	B.II.
2.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej W Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszty wywozu nieczystości, opłata stała, ścieki, naprawa awarii	3 449,69	402	B.III.
3.	Gmina Kunów ul. Warszawska 45B	Koszty szkolenia	183,34	405	B.VI.

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie ul. Warszawska 45B	Przychód z tytułu żywienia	11 220,00	700	A.I.

GLÓWNY KASJER
M. Zawada
mgr Monika Zawada

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Ewelina Żuchowska
dr Ewelina Żuchowska

ZSP w Janiku

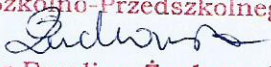
Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki

LIPIENI KSIĘGOWY
M. Zawada

p.o. Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

dr Ewelina Żuchowska