

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Uhercach Min. Uherce Min. 150 38-623 Uherce Numer identyfikacyjny REGON 371102078	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Olszanica
		Wysłać bez pisma przewodniego 575519D403639B92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	341 615,96	352 710,96	A Fundusz	93 706,43	113 900,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 892 432,11	4 241 720,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	341 615,96	352 710,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 798 725,68	-4 127 819,38
A.II.1 Środki trwałe	341 615,96	352 710,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 798 725,68	-4 127 819,38
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	341 615,96	352 710,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	250 864,75	248 076,01
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	250 864,75	248 076,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 151,51	6 057,92
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	39 910,70	39 332,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 802,54	202 686,05

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
575519D403639B92

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	2 955,22	9 265,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 555,32	8 537,91	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 555,32	8 537,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	399,90	0,00			
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	399,90	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	0,00	728,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	728,00			
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			

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
575519D403639B92

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	344 571,18	361 976,87	Suma pasywów	344 571,18	361 976,87

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
575519D403639B92

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
575519D403639B92

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZSP w Uhercach Min.			Wójt Gminy Olszanica	
Uherce Min. 150				
38-623 Uherce		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			2D09314E124666FA	
371102078				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 630 121,26	3 892 432,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 848 396,17	4 321 343,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 848 396,17	4 321 343,01
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)		3 586 085,32	3 972 054,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 478 327,66	3 798 725,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		107 757,66	173 329,20
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)		3 892 432,11	4 241 720,24

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 798 725,68	-4 127 819,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 798 725,68	-4 127 819,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 706,43	113 900,86

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZSP w Uhercach Min. Uherce Min. 150 38-623 Uherce			Wójt Gminy Olszanica	
Numer identyfikacyjny REGON 371102078			Wysłać bez pisma przewodniego 62A40DE72F657F48 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		107 757,66	174 057,20
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		107 757,66	174 057,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 906 483,34	4 301 847,09
B.I.	Amortyzacja		13 905,00	13 905,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		323 049,90	421 690,26
B.III.	Usługi obce		205 832,30	168 415,59
B.IV.	Podatki i opłaty		16 491,00	19 283,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 552 562,44	2 791 267,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		791 237,19	883 591,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 405,51	3 694,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 798 725,68	-4 127 789,89
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	29,49

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
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	29,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 798 725,68	-4 127 819,38
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)	-3 798 725,68	-4 127 819,38
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)	-3 798 725,68	-4 127 819,38

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Uhercach Min. Uherce Min. 150 38-623 Uherce	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Olszanica
Numer identyfikacyjny REGON 371102078		22D19BCC76C406F4 

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)	2023.03.22 rok mies. dzień	(kierownik jednostki)
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2022

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych
1.2.	siedzibę jednostki
	Uherce Mineralne
1.3.	adres jednostki
	38-623 Uherce Mineralne 150
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych jest jednostką organizacyjną Gminy Olszanica realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej, określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą linową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych, a w następnych latach, jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały w trakcie roku obrotowego został zlikwidowany, sprzedany, przekazany itp. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym był użytkowany. - Składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, o wartości początkowej jednostkowej od 200,00zł do 10 000,00zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, a także wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia ich do używania. - Wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej niższej lub równej niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo dokonując odpisu w ciężar kosztów i wprowadza się je do ewidencji bilansowej. - Rzeczowe składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości jednostkowej do 200,00 zł są odpisywane bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów i ujmowane są przez jednostkę w ewidencji pozabilansowej ilościowej. - Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, książki i inne zbiory biblioteczne, zalicza się do pozostałych środków trwałych, bez względu na wartość i umarza jednorazowo przez spisanie w koszty. - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

	- Materiały ujęte w magazynie żywnościowym objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wyceniane są według cen zakupu. Na ostatni dzień każdego miesiąca materiały żywnościowe, które zostały zużyte odpisuje się bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów. - Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. - Nie rozlicza się kosztów w czasie na kontach zespołu 5 i 6, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. - Co do zasady, kosztami zakupu materiałów i usług obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy faktura kosztowa dotycząca okresu sprawozdawczego wpłynie do jednostki po 8 dniu okresu następnego. W takiej sytuacji koszt ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie otrzymania dokumentu.
5.	inne informacje
	- Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Olszanica, z siedzibą w Olszanicy 81, 38-722 Olszanica. - Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą przy: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

ZSP Uherce

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 amortyzacji

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne/zmiana klasyfikacji		zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne/zmiana klasyfikacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	26 458,09	5 531,68	0,00	0,00	5 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 989,77
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	635 511,02	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 511,02
II.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste i innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	556 190,96	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 190,96
II.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5	Inne środki trwałe	79 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,06
III	Pozostałe środki trwałe	623 397,24	57 118,91	0,00	0,00	57 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	680 516,15
IV	Zbiory biblioteczne	128 321,89	12 846,50	0,00	0,00	12 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141 168,39
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Razem aktywa trwałe (II+III+IV)	1 387 230,15	94 965,41	0,00	0,00	94 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 195,56

Lp	ZSP Uherce Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umniejszenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umniejszenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu			Razem zmniejszenia umniejszenia (8+9+10)	Umniejszenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umniejszenie)	Aktualizacja	Inne		Zysca	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	25 458,09	5 531,68	0,00	0,00	5 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 989,77	0,00	0,00
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	293 895,06	13 905,00	0,00	0,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,06	341 615,96	352 710,96
II.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00
II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 575,00	13 905,00	0,00	0,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 480,00	341 615,96	352 710,96
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.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	0,00
II.1.5	Inne środki trwałe	79 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,06	0,00	0,00
II.2	Posostałe środki trwałe	623 397,24	57 118,91	0,00	0,00	57 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	680 516,15	0,00	0,00
IV	Zbiory biblioteczne	128 321,89	12 846,50	0,00	0,00	12 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141 168,39	0,00	0,00
V	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Rzeczowe aktywa trwałe (III+III.1)	1 045 614,19	83 870,41	0,00	0,00	83 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 484,60	341 615,96	352 710,96

ZSP Uherce

1.2 aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury –
o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe w tym:	0	0
1.1	Dobra kultury	0	0

1.3 kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.1	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty użytkowane wieczystość	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m²)	0
Wartość (w zł)	0

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

Lp	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	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0
4	Środki transportu	0
5	Inne środki trwałe	0

6	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0
---	------------------------------------	---

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	łączna liczba
1	Akcje	0	0
2	Udziały	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0
5	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0	0

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)

Lp	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowy (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowy (3+4-5-6)

1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

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

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia bilansowego		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0

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

Lp	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	0
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

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

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
Razem:		0	0	

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

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
Razem:		0	0	

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

Lp	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0

1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0
2	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0
2	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0
Razem:		0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (brutto)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze w tym:	42 220,91
a	jubileusze	39 825,87
b	odprawy emerytalne	0,00
c	sorty BHP	1 345,04

d	dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	1 050,00
---	---	----------

1.16. inne informacje

BRAK

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	0	0
	0	0
	0	0

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

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0
1.1	Odsetki	0
1.2	Różnice kursowe	0

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

Lp	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:	0	0

		0	0
2	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	0
3	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
4	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		0	0

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

BRAK

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

1. Wyłączeniu podlegają:

- przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 5.563,00 zł (opłata za wyżywienie uczniów - GOPS)
- koszty w kwocie 13.680,00 zł (opłata za odpady komunalne - UG)

2. Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 43,57 etatu

**KRZYSZTOF
WOJCIECH ZAPAŁA**

Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF WOJCIECH ZAPAŁA
Data: 2023.03.22 13:27:05
+01'00'

**LUCYNA ZOFIA
WEREMIŃSKA**

Elektronicznie podpisany przez
LUCYNA ZOFIA WEREMIŃSKA
Data: 2023.03.22 13:30:17 +01'00'

Zestawienie obrotów i sald (Wydruk roboczy)

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Stan na początek miesiąca		Obroty okresu		Obroty narastająco		Stan kont		SALDO	
	Numer	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Konto syntetyczne : 000 ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW PRZYSZŁĄT														
000		ZAANGAZOWANIE WYDATKÓW PRZYSZŁĄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 011 ŚRODKI TRWAŁE														
011		ŚRODKI TRWAŁE	635 511,02	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	660 511,02	0,00	660 511,02	0,00
			635 511,02	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	660 511,02	0,00	660 511,02	0,00
Konto syntetyczne : 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE														
013		POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	623 397,24	0,00	0,00	0,00	57 118,91	0,00	57 118,91	0,00	680 516,15	0,00	680 516,15	0,00
			623 397,24	0,00	0,00	0,00	57 118,91	0,00	57 118,91	0,00	680 516,15	0,00	680 516,15	0,00
Konto syntetyczne : 014 ZBIORY BIBLIOTECZNE														
014		ZBIORY BIBLIOTECZNE	128 321,89	0,00	0,00	0,00	12 846,50	0,00	12 846,50	0,00	141 168,39	0,00	141 168,39	0,00
			128 321,89	0,00	0,00	0,00	12 846,50	0,00	12 846,50	0,00	141 168,39	0,00	141 168,39	0,00
Konto syntetyczne : 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE														
020		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	26 458,09	0,00	0,00	0,00	5 531,68	0,00	5 531,68	0,00	31 989,77	0,00	31 989,77	0,00
			26 458,09	0,00	0,00	0,00	5 531,68	0,00	5 531,68	0,00	31 989,77	0,00	31 989,77	0,00
Konto syntetyczne : 071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH														
071		UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	293 895,06	0,00	0,00	0,00	13 905,00	0,00	13 905,00	0,00	307 800,06	0,00	307 800,06
			0,00	293 895,06	0,00	0,00	0,00	13 905,00	0,00	13 905,00	0,00	307 800,06	0,00	307 800,06
Konto syntetyczne : 072 UMORZENIE POZOST. ŚRODKÓW TRWAŁYCH														
072		UMORZENIE POZOST. ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	778 177,22	0,00	0,00	74 154,51	0,00	75 497,09	0,00	853 674,31	0,00	853 674,31	0,00
			0,00	778 177,22	0,00	0,00	74 154,51	0,00	75 497,09	0,00	853 674,31	0,00	853 674,31	0,00
Konto syntetyczne : 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)														
080		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Konto syntetyczne : 101 KASA														
101		KASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 130 RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI														
130		RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 752,21	4 494 752,21	4 494 752,21	4 494 752,21	4 495 480,21	4 494 752,21	728,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 480,21	4 495 480,21	4 495 480,21	4 495 480,21	4 495 480,21	4 494 752,21	728,00	0,00
Suma stron:														
			1 413 688,24	1 072 072,28	0,00	0,00	4 363 395,51	4 197 307,55	4 620 977,30	4 609 154,30	6 034 665,54	5 681 226,58	1 514 913,33	1 161 474,37
Razem:			1 413 688,24	1 072 072,28	0,00	0,00	4 363 395,51	4 197 307,55	4 620 977,30	4 609 154,30	6 034 665,54	5 681 226,58	1 514 913,33	1 161 474,37

Z przeniesienia:																
Konto		Numer		Nazwa		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	SALDO
Konto syntetyczne : 201 ROZR. Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI																
201			ROZR. Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	334,80	4 151,51	0,00	0,00	576 731,10	581 226,04	622 820,66	625 061,87	622 820,66	625 061,87	623 155,46	629 213,38	0,00
				334,80	4 151,51	0,00	0,00	576 731,10	581 226,04	622 820,66	625 061,87	622 820,66	625 061,87	623 155,46	629 213,38	0,00
Konto syntetyczne : 221 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCH. BUDŻET.																
221			NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCH. BUDŻET.	8 645,75	8 645,75	0,00	0,00	141 314,00	141 314,00	174 216,20	174 216,20	174 216,20	174 216,20	182 861,95	182 861,95	174,00
				8 645,75	8 645,75	0,00	0,00	141 314,00	141 314,00	174 216,20	174 216,20	174 216,20	174 216,20	182 861,95	182 861,95	174,00
Konto syntetyczne : 222 ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH																
222			ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	140 956,00	0,00	173 329,20	173 329,20	173 329,20	173 329,20	173 329,20	173 329,20	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	140 956,00	0,00	173 329,20	173 329,20	173 329,20	173 329,20	173 329,20	173 329,20	0,00
Konto syntetyczne : 223 ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH																
223			ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 000,00	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 000,00	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	0,00
Konto syntetyczne : 225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI																
225			ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	150 684,00	150 684,00	161 694,00	161 694,00	161 694,00	161 694,00	161 694,00	161 694,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	150 684,00	150 684,00	161 694,00	161 694,00	161 694,00	161 694,00	161 694,00	161 694,00	0,00
Konto syntetyczne : 229 POZOSt. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE																
229			POZOSt. ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0,00	39 606,63	0,00	0,00	1 043 108,92	1 003 502,29	1 133 963,85	1 133 963,85	1 133 963,85	1 133 231,84	1 133 963,85	1 172 838,47	0,00
				0,00	39 606,63	0,00	0,00	1 043 108,92	1 003 502,29	1 133 963,85	1 133 963,85	1 133 963,85	1 133 231,84	1 133 963,85	1 172 838,47	0,00
Konto syntetyczne : 231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ																
231			ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	206 802,54	0,00	0,00	2 578 806,37	2 372 003,83	2 805 484,38	2 801 367,89	2 805 484,38	2 801 367,89	2 805 484,38	3 008 170,43	0,00
				0,00	206 802,54	0,00	0,00	2 578 806,37	2 372 003,83	2 805 484,38	2 801 367,89	2 805 484,38	2 801 367,89	2 805 484,38	3 008 170,43	0,00
Konto syntetyczne : 234 POZOStALE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI																
234			POZOStALE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,92	13 170,02	13 518,90	13 518,90	13 518,90	13 518,90	13 518,90	13 518,90	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,92	13 170,02	13 518,90	13 518,90	13 518,90	13 518,90	13 518,90	13 518,90	0,00
Konto syntetyczne : 240 POZOStALE ROZRACHUNKI																
240			POZOStALE ROZRACHUNKI	0,00	238,97	0,00	0,00	133 425,42	133 186,45	148 092,72	148 311,17	148 092,72	148 311,17	148 092,72	148 550,14	0,00
				0,00	238,97	0,00	0,00	133 425,42	133 186,45	148 092,72	148 311,17	148 092,72	148 311,17	148 092,72	148 550,14	0,00
Konto syntetyczne : 245 WPŁYWy DO WyJAŚNIENIA																
245			WPŁYWy DO WyJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma strony:				8 980,55	259 445,40	0,00	0,00	4 778 035,73	8 543 086,63	9 552 074,08	9 554 462,92	9 552 074,08	9 554 462,92	9 563 443,47	9 811 519,48	174,00
Razem:				1 422 668,79	1 331 517,68	0,00	0,00	9 141 431,24	12 740 394,18	14 175 440,22	14 161 228,38	14 175 440,22	14 161 228,38	15 598 109,01	15 492 746,06	1 515 087,33
																248 250,01
																1 409 724,37

Z przeniesienia: 1 422 668,79 1 331 517,68 0,00 0,00 9 141 431,24 12 740 394,18 14 175 440,22 14 161 228,38 14 175 440,22 14 161 228,38 15 598 109,01 15 492 746,06 1 515 087,33 1 409 724,38																					
Konto		Bilans otwarcia				Stan na początek okresu				Obroty okresu				Obroty narastająco				Stan kont		SALDO	
Numer	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA		
Konto syntetyczne : 310 MATERIAŁY-MAGAZYN																					
310	MATERIAŁY-MAGAZYN	2 555,32	0,00	0,00	0,00	158 473,91	156 244,81	182 076,95	176 094,36	182 076,95	176 094,36	184 632,27	176 094,36	8 537,91	0,00			8 537,91	0,00		
		2 555,32	0,00	0,00	0,00	158 473,91	156 244,81	182 076,95	176 094,36	182 076,95	176 094,36	184 632,27	176 094,36	8 537,91	0,00			8 537,91	0,00		
Konto syntetyczne : 400 AMORTYZACJA																					
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII																					
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	386 899,07	0,00	421 690,26	421 690,26	421 690,26	421 690,26	421 690,26	421 690,26	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	386 899,07	0,00	421 690,26	421 690,26	421 690,26	421 690,26	421 690,26	421 690,26	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 402 USŁUGI OBCE																					
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	162 171,87	0,00	168 415,59	168 415,59	168 415,59	168 415,59	168 415,59	168 415,59	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	162 171,87	0,00	168 415,59	168 415,59	168 415,59	168 415,59	168 415,59	168 415,59	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 403 PODATKI I OPŁATY																					
403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283,00	0,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	19 283,00	0,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 404 WYNAGRODZENIA																					
404	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 516,80	0,00	2 791 267,15	2 791 267,15	2 791 267,15	2 791 267,15	2 791 267,15	2 791 267,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 516,80	0,00	2 791 267,15	2 791 267,15	2 791 267,15	2 791 267,15	2 791 267,15	2 791 267,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 405 UBEZP. SPÓŁ I INNE ŚWIADCZENIA																					
405	UBEZP. SPÓŁ I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	791 648,63	0,00	883 591,23	883 591,23	883 591,23	883 591,23	883 591,23	883 591,23	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	791 648,63	0,00	883 591,23	883 591,23	883 591,23	883 591,23	883 591,23	883 591,23	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 409 POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE																					
409	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,98	0,00	3 694,86	3 694,86	3 694,86	3 694,86	3 694,86	3 694,86	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,98	0,00	3 694,86	3 694,86	3 694,86	3 694,86	3 694,86	3 694,86	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 700 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZT WYTWORZ																					
700	SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I KOSZT WYTWORZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 161,00	174 057,20	174 057,20	174 057,20	174 057,20	174 057,20	174 057,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 161,00	174 057,20	174 057,20	174 057,20	174 057,20	174 057,20	174 057,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 720 PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻET.																					
720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻET.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Konto syntetyczne : 750 PRZYCHODY FINANSOWE																					
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Suma strony: 2 555,32 0,00 0,00 3 896 339,26 297 405,81 4 657 981,24 4 651 998,65 4 657 981,24 4 651 998,65 4 657 981,24 4 651 998,65 4 651 998,65 4 651 998,65 8 537,91 0,00																					
Razem: 1 425 224,11 1 331 517,68 0,00 0,00 13 037 770,50 13 037 770,50 18 833 421,46 18 833 421,46 18 833 421,46 18 833 421,46 18 833 421,46 18 833 421,46 18 833 421,46 1 523 625,24 1 409 724,38																					

Konto		Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Stan na początek miesiąca		Obroty okresu		Obroty narastająco		Stan kont		Saldo	
Numer	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Konto syntetyczne : 751 KOSZTY FINANSOWE															
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 760 pozostałe przychody operacyjne															
760	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 761 pozostałe koszty operacyjne															
761	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 770 ZYSKI NADZWYCZAJNE															
770	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 771 STRATY NADZWYCZAJNE															
771	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 800 FUNDUSZ JEDNOSTKI															
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	107 757,66	4 000 189,77	0,00	0,00	3 906 483,34	107 757,66	4 079 812,54	4 429 100,67	4 079 812,54	4 429 100,67	4 187 570,20	8 429 290,44	0,00	4 241 720,24
Konto syntetyczne : 860 WYNIK FINANSOWY															
860	WYNIK FINANSOWY	3 906 483,34	107 757,66	0,00	0,00	107 757,66	3 906 483,34	4 409 634,24	4 080 540,54	4 409 634,24	4 080 540,54	8 316 117,58	4 188 298,20	4 127 819,38	0,00
Konto syntetyczne : 975 WYDATKI STRUKTURALNE															
975	WYDATKI STRUKTURALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 976 WZAJEMNE ROZICZ. MIĘDZY JEDNOST.															
976	WZAJEMNE ROZICZ. MIĘDZY JEDNOST.	1 389,00	13 098,00	0,00	0,00	-11 709,00	5 563,00	1 971,00	5 563,00	1 971,00	1 971,00	6 952,00	15 069,00	0,00	8 117,00
Konto syntetyczne : 980 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH															
980	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 442,37	4 318 668,34	4 318 668,34	4 318 668,34	4 318 668,34	4 318 668,34	4 318 668,34	0,00	0,00
Konto syntetyczne : 998 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH															
998	ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 442,37	4 318 668,34	4 318 668,34	4 318 668,34	4 318 668,34	4 318 668,34	4 318 668,34	0,00	0,00
Suma strony: 4 015 630,00 4 121 045,43 0,00 4 014 270,49 12 353 687,59 17 135 050,62 17 151 653,05 17 135 050,62 17 151 653,05 21 150 680,62 21 272 698,48 4 127 819,38 4 249 837,24 5 651 444,62 5 659 561,62															
Razem: 5 440 854,11 5 452 563,11 0,00 17 052 040,99 25 391 487,58 35 968 472,08 35 964 880,08 35 964 880,08 41 409 326,19 41 417 443,19 4 127 819,38 4 249 837,24 5 651 444,62 5 659 561,62															

Z przeniesienia:		5 440 854,11	5 452 563,11	0,00	0,00	17 052 040,99	25 391 487,58	35 968 472,08	35 964 880,08	35 968 472,08	35 964 880,08	41 409 326,19	41 417 443,19	5 651 444,62	5 659 561,62
Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Stan na początek miesiąca		Obroty okresu		Obroty narastająco		Stan kont		SALDO	
Numer		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Konto syntetyczne : 999 ZAAANGAŻOWANIE WYDATKÓW PRZYSZŁ LAT															
999	ZAAANGAŻOWANIE WYDATKÓW PRZYSZŁ LAT	0,00	250 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	4 321 343,01	0,00	0,00
Konto syntetyczne : Razem zestawienie															
Razem slany bilansowe		5 439 465,11	5 439 465,11	0,00	0,00	17 052 040,99	17 052 040,99	27 322 897,73	27 322 897,73	27 322 897,73	27 322 897,73	32 762 362,84	32 762 362,84	5 651 444,62	5 651 444,62
Razem slany pozabilansowe		1 389,00	263 962,75	0,00	0,00	8 339 446,59	8 645 574,35	8 890 058,36	8 890 058,36	8 645 574,35	8 646 963,35	9 154 021,11	9 154 021,11	0,00	507 057,76
Razem slany		5 440 854,11	5 703 427,86	0,00	0,00	17 052 040,99	25 391 487,58	35 968 472,08	36 212 955,09	35 968 472,08	36 212 955,09	41 409 326,19	41 916 383,95	5 651 444,62	6 158 502,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma strony:															
Razem:		0,00	250 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 076,01	248 076,01	0,00	498 940,76	0,00	498 940,76
		5 440 854,11	5 703 427,86	0,00	0,00	17 052 040,99	25 391 487,58	35 968 472,08	36 212 955,09	35 968 472,08	36 212 955,09	41 409 326,19	41 916 383,95	5 651 444,62	6 158 502,38

