

|                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b><br>Olszanica 20<br>38-772 Olszanica | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Wójt Gminy Olszanica                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>381107889</b>                                                                  |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2E07340BA4B92447<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 046 506,43          | 1 944 871,43        | A Fundusz                                                           | 1 889 393,90          | 1 842 214,01        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 500 761,65          | 4 591 908,90        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 046 506,43          | 1 944 871,43        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 611 367,75         | -2 749 694,89       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 046 506,43          | 1 944 871,43        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 611 367,75         | -2 749 694,89       |
| 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                                                               | 2 045 160,93          | 1 944 705,93        | 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                                                                                                  | 1 345,50              | 165,50              | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 762 574,26            | 773 851,31          |
| 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                                   | 762 574,26            | 773 851,31          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 156,45              | 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         | 25 967,38             | 23 750,53           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 138 357,38            | 125 991,87          |

LUCYNA WEREMIŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

2E07340BA4B92447

KRZYSZTOF ZAPAŁA

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 820,48   | 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                                                                        | 605 461,73 | 671 193,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 9 099,78   | 47 084,98  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 592 272,57 | 624 108,91 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 9 099,78   | 47 084,98  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 592 272,57 | 624 108,91 |
| 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                                                          | 270 738,44 | 365 874,12 |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 270 738,44 | 365 874,12 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 325 623,51 | 258 234,79 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 325 623,51 | 258 234,79 |                                                                                          |            |            |
| 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)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ZAPAŁA

(kierownik jednostki)

BeSTia

2E07340BA4B92447

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 651 968,16</b> | <b>2 616 065,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 651 968,16</b> | <b>2 616 065,32</b> |

\_\_\_\_\_  
LUCYNA WEREMIŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E07340BA4B92447

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF ZAPALA  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

LUCYNA WEREMIŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E07340BA4B92447

KRZYSZTOF ZAPAŁA  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>Zespół Szkolno-Przedszkolny<br/>Olszanica 20<br/>38-772 Olszanica</div> |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Olszanica                                                                                                     |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>381107889                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E3B23E427A40CF6D<br> |                               |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                     | 4 541 766,90                                                                                                                             | 4 500 761,65                  |
| I.1.                                                                                                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                     | 2 508 978,76                                                                                                                             | 2 757 255,00                  |
| I.1.1.                                                                                                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                     | 2 508 978,76                                                                                                                             | 2 757 255,00                  |
| 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)                                                                                             |                                                                                     | 2 549 984,01                                                                                                                             | 2 666 107,75                  |
| I.2.1.                                                                                                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                     | 2 514 383,01                                                                                                                             | 2 611 367,75                  |
| I.2.2.                                                                                                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                     | 35 601,00                                                                                                                                | 54 740,00                     |
| 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)                                                                                                |                                                                                     | 4 500 761,65                                                                                                                             | 4 591 908,90                  |

LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -2 611 367,75 | -2 749 694,89 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -2 611 367,75 | -2 749 694,89 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 1 889 393,90  | 1 842 214,01  |
|             |                                                   |               |               |

\_\_\_\_\_  
LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF ZAPAŁA  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA  
kierownik jednostki





|                                                                 |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>Olszanica 20<br>38-772 Olszanica |                                                                                        |                                                            | Wójt Gminy Olszanica                                                                                                                     |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>381107889                    |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>01287DFBA2D2695B<br> |                                  |
|                                                                 |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                              | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 35 301,00                                                                                                                                | 54 740,00                        |
| A.I.                                                            | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.II.                                                           | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.III.                                                          | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.IV.                                                           | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.V.                                                            | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.VI.                                                           | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 35 301,00                                                                                                                                | 54 740,00                        |
| B.                                                              | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 2 647 467,70                                                                                                                             | 2 804 434,89                     |
| B.I.                                                            | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 101 635,00                                                                                                                               | 101 635,00                       |
| B.II.                                                           | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 241 385,12                                                                                                                               | 386 850,88                       |
| B.III.                                                          | Usługi obce                                                                            |                                                            | 121 920,81                                                                                                                               | 120 069,75                       |
| B.IV.                                                           | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 15 689,00                                                                                                                                | 15 598,00                        |
| B.V.                                                            | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 654 481,70                                                                                                                             | 1 641 031,78                     |
| B.VI.                                                           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 510 632,03                                                                                                                               | 537 594,92                       |
| B.VII.                                                          | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 1 724,04                                                                                                                                 | 1 654,56                         |
| 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)                                       |                                                            | -2 612 166,70                                                                                                                            | -2 749 694,89                    |
| D.                                                              | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 498,95                                                                                                                                   | 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                                                              |                                                            | 498,95                                                                                                                                   | 0,00                             |
| E.                                                              | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

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          | 0,00          |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -2 611 667,75 | -2 749 694,89 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 300,00        | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 300,00        | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 611 367,75 | -2 749 694,89 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -2 611 367,75 | -2 749 694,89 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

LUCYNA WEREMIŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA  
kierownik jednostki



|                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zespół Szkolno-Przedszkolny<br><br>Olszanica 20<br><br>38-772 Olszanica | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Olszanica                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>381107889</b>                                                                   |                                                                                                                           | <b>3DEBBA9A09A20FE7</b><br> |

| 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

LUCYNA WEREMIŃSKA  
(główny księgowy)

2023.03.22  
rok mies. dzień

KRZYSZTOF ZAPALA  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
LUCYNA WEREMIŃSKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.22  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF ZAPALA  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2022

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1. | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2. | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Olszanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3. | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 38-722 Olszanica 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,</li> <li>b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>- 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.</p> <p>- Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.</p> <p>- Nie rozlicza się kosztów w czasie na kotach 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.</p> <p>- 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.</p> |
| 5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <p>- Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Olszanica, z siedzibą w Olszanicy 81, 38-722 Olszanica.</p> <p>- Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą przy: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ZS-P Olszanica

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

| L. p.  | 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                                                                                   | 13 215,12                                                    | 10 919,00                        | 0,00         | 0,00                                            | 10 919,00                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                        | 24 134,12                                                           |
| II     | Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)                                                                          | 4 039 740,44                                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                        | 4 039 740,44                                                        |
| 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 innym podmiotom | 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                                                             | 4 018 174,93                                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                        | 4 018 174,93                                                        |
| 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                                                                |
| 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                                                                |
| II.1.5 | Inne środki trwałe                                                                                                | 21 565,51                                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                        | 21 565,51                                                           |
| III    | Pozostałe środki trwałe                                                                                           | 470 478,83                                                   | 73 795,55                        | 0,00         | 0,00                                            | 73 795,55                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                        | 544 274,38                                                          |
| IV     | Zbiory biblioteczne                                                                                               | 63 338,60                                                    | 18 088,05                        | 0,00         | 0,00                                            | 18 088,05                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                        | 81 426,65                                                           |
| 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    | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)                                                                                | 4 573 557,87                                                 | 91 883,60                        | 0,00         | 0,00                                            | 91 883,60                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                        | 4 665 441,47                                                        |



| Lp     | ZS-P Olszanica<br>Nazwa grupy składników<br>aktywów trwałych                                                                 | Umożenie stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia               |              |      | Razem<br>zwiększenia<br>umorzona<br>(4+5+6) | Zmniejszenia z tytułu: |          |      | Razem<br>zmniejszenia<br>umorzona<br>(8+9+10) | Umożenie stan<br>na koniec roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) | Wartość netto<br>składników<br>aktywów<br>trwałych na<br>początek roku<br>obrotowego | Wartość netto<br>składników<br>aktywów<br>trwałych na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------|---------------------------------------------|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                              |                                                 | Amortyzacja<br>(umorzona) | Aktualizacja | Inne |                                             | Zbycia                 | Ukwdacji | Inne |                                               |                                                           |                                                                                      |                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                            | 3                                               | 4                         | 5            | 6    | 7                                           | 8                      | 9        | 10   | 11                                            | 12                                                        | 13                                                                                   | 14                                                                                 |
| I      | Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                           | 13 215,12                                       | 10 919,00                 | 0,00         | 0,00 | 10 919,00                                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 24 134,12                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                               |
| II     | Środki trwałe<br>(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)                                                                                  | 1 993 234,01                                    | 101 635,00                | 0,00         | 0,00 | 101 635,00                                  | 0,00                   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 2 094 869,01                                              | 2 046 506,43                                                                         | 1 944 871,43                                                                       |
| II.1   | Grunt                                                                                                                        | 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 | Grunt                                                                                                                        | 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 | Grunt stanowiący własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>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.1.3 | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                     | 1 973 014,00                                    | 100 455,00                | 0,00         | 0,00 | 100 455,00                                  | 0,00                   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 2 073 469,00                                              | 2 045 160,93                                                                         | 1 944 705,93                                                                       |
| II.1.4 | Urządzenia techniczne i<br>maszyn                                                                                            | 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 | 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.1.6 | Inne środki trwałe                                                                                                           | 20 220,01                                       | 1 180,00                  | 0,00         | 0,00 | 1 180,00                                    | 0,00                   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 21 400,01                                                 | 1 345,50                                                                             | 165,50                                                                             |
| III    | Pozostałe środki trwałe                                                                                                      | 470 478,83                                      | 73 795,55                 | 0,00         | 0,00 | 73 795,55                                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 544 274,38                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                               |
| IV     | Zbiory biblioteczne                                                                                                          | 63 338,60                                       | 18 088,05                 | 0,00         | 0,00 | 18 088,05                                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 81 426,65                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                               |
| V      | Środki trwałe w budowie<br>(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<br>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<br>(I+II+III+IV)                                                                                      | 2 527 051,44                                    | 193 518,60                | 0,00         | 0,00 | 193 518,60                                  | 0,00                   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                          | 2 720 570,04                                              | 2 046 506,43                                                                         | 1 944 871,43                                                                       |

ZS-P Olszanica

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

| Lp  | Wyszczególnienie     | Wartość bilansowa<br>stan na koniec roku<br>obrotowego | Aktualna<br>wartość<br>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<br>aktywów trwałych | Stan odpisów<br>aktualizujących na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów<br>aktualizujących na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3+4-5) |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                                                 | 4           | 5            | 6                                                                          |
| 1. | Wartości niematerialne i<br>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.  | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>           | 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 (m <sup>2</sup> ) | 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<br>(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<br>posiadanych papierów<br>wartościowych | Stany na koniec roku obrotowego |               |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    |                                                           | Wartość wykazana<br>w bilansie  | Łączna liczba |
| 1  | Akcje                                                     | 0                               | 0             |
| 2  | Udziały                                                   | 0                               | 0             |
| 3  | Dłużne papiery<br>wartościowe                             | 0                               | 0             |
| 4  | Inne papiery wartościowe                                  | 0                               | 0             |
| 5  | Razem papiery<br>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<br>pozycji wyszczególnionych<br>w bilansie) objęta<br>odpisem aktualizacyjnym | Odpisy aktualizujące należności     |             |              |             |                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Rozwiązanie | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(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 |  | Rezerwy |
|----|--|---------|
|----|--|---------|

|   | Wyszczególnienie rezerw<br>według celu ich<br>utworzenia | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Rozwiązanie | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3+4-5-6) |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                        | 3                                   | 4           | 5            | 6           | 7                                                 |
|   |                                                          | 0                                   | 0           | 0            | 0           | 0                                                 |
|   | <b>Razem</b>                                             | 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<br>zobowiązań<br>długoterminowych<br>według pozycji bilansu | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem<br>spłaty pozostałym do dnia bilansowego |                       |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|    |                                                                              | Powyżej 1 roku do 3<br>lat                                                           | Powyżej 3 do 5<br>lat | Powyżej 5 lat |
| 1  | Zobowiązania<br>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<br>zobowiązania wg<br>stanu na koniec<br>roku obrotowego |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Umowy leasingu<br>kwalifikowane przez<br>jednostkę zgodnie z<br>przepisami podatkowymi<br>(leasing operacyjny), a<br>według przepisów o<br>rachunkowości byłby to<br>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 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>                                                                                                   | <b>0</b> |
| 1.1.     | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0        |
|          |                                                                                                                                                         |          |
| <b>2</b> | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>                                                                                                   | <b>0</b> |
|          |                                                                                                                                                         |          |

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                                        |
| <b>Razem:</b> |                                                             | <b>0</b>                                 |

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: | 28 498,63                        |
| a  | jubileusze                                         | 26 928,63                        |
| b  | odprawy emerytalne                                 | 0,00                             |
| c  | sorty BHP                                          | 520,00                           |
| c  | dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych        | 1 050,00                         |

1.16. inne informacje

BRAK

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość  
zapasów

| Lp | Wyszczególnienie rodzaju<br>zapasów (według pozycji<br>bilansu) | Wysokość odpisów<br>aktualizujących wg<br>stanu na koniec<br>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<br>budowie |                           |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------|
|     | Wyszczególnienie                                 | Kwota w roku<br>obrotowym |
| 1.  | Ogółem koszty<br>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<br>poszczególnych pozycji<br>przychodów lub kosztów o<br>nadzwyczajnej wartości<br>lub które wystąpiły<br>incydentalnie | Charakter | Kwota w roku<br>obrotowym |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1  | Ogółem przychody o<br>nadzwyczajnej wartości w<br>tym:                                                                                   | 0         | 0                         |
|    |                                                                                                                                          | 0         | 0                         |
| 2  | Ogółem przychody które<br>wystąpiły incydentalnie w<br>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 12.836,00 zł (opłata za wyżywienie uczniów - GOPS)
- koszty w kwocie 2.648,60 zł (opłata za wodę - UG)
- koszty w kwocie 13.608,00 zł (opłata za odpady komunalne - UG)

2. Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 26,17 etatów

**LUCYNA ZOFIA  
WEREMIŃSKA**

Elektronicznie podpisany przez  
LUCYNA ZOFIA WEREMIŃSKA

Data: 2023.03.22 13:34:30  
+01'00'

**KRZYSZTOF  
WOJCIECH ZAPAŁA**

Elektronicznie podpisany przez  
KRZYSZTOF WOJCIECH ZAPAŁA

Data: 2023.03.22 13:35:13  
+01'00'



Zestawienie obrotów i sald (wydruk roboczy)

| 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           |
| 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         |
| Konto syntetyczne : 135 RACHUNEK                             |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 135                                                          |                 | RACHUNEK                             | 379 523,87              | 53 900,36    | 0,00          | 0,00 | 520 907,64         | 528 260,32   | 539 351,64   | 606 740,36   | 918 875,51   | 660 640,72   |
|                                                              |                 |                                      | 379 523,87              | 53 900,36    | 0,00          | 0,00 | 520 907,64         | 528 260,32   | 539 351,64   | 606 740,36   | 918 875,51   | 660 640,72   |
|                                                              |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              | 314 008,60   | 55 773,81    |
|                                                              |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              | 314 008,60   | 55 773,81    |
| Konto syntetyczne : 201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAM |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 201                                                          |                 | ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAM | 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 : 225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI              |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 225                                                          |                 | ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI              | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 11 429,00          | 11 429,00    | 11 429,00    | 11 429,00    | 11 429,00    | 0,00         |
|                                                              |                 |                                      | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 11 429,00          | 11 429,00    | 11 429,00    | 11 429,00    | 0,00         | 0,00         |
| Konto syntetyczne : 234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI                |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 234                                                          |                 | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI                | 270 469,54              | 3 820,48     | 0,00          | 0,00 | 447 829,98         | 330 160,92   | 447 829,98   | 348 604,92   | 718 299,52   | 352 425,40   |
|                                                              |                 |                                      | 270 469,54              | 3 820,48     | 0,00          | 0,00 | 447 829,98         | 330 160,92   | 447 829,98   | 348 604,92   | 718 299,52   | 352 425,40   |
|                                                              |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              | 365 874,12   | 0,00         |
|                                                              |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              | 365 874,12   | 0,00         |
| Konto syntetyczne : 240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI                |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 240                                                          |                 | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI                | 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 : 245 WPŁYWY DO WYJAŚNIEN                  |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 245                                                          |                 | WPŁYWY DO WYJAŚNIEN                  | 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 : 800 FUNDUSZ JEDNOSTKI                    |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 800                                                          |                 | FUNDUSZ JEDNOSTKI                    | 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 : 851 ZFŚŚ                                 |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 851                                                          |                 | ZFŚŚ                                 | 1 951 425,81            | 2 543 698,38 | 0,00          | 0,00 | 316 969,82         | 285 133,48   | 316 969,82   | 316 969,82   | 2 236 559,29 | 2 860 668,20 |
|                                                              |                 |                                      | 1 951 425,81            | 2 543 698,38 | 0,00          | 0,00 | 316 969,82         | 285 133,48   | 316 969,82   | 316 969,82   | 2 236 559,29 | 2 860 668,20 |
|                                                              |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              | 2 233 029,25 | 2 857 138,16 |
|                                                              |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              | 2 233 029,25 | 2 857 138,16 |
| Konto syntetyczne : 860 ZYSKI I STRATY NADZ. WYNIK FINANS.   |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| 860                                                          |                 | ZYSKI I STRATY NADZ. WYNIK FINANS.   | 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 : 861 ZYSKI I STRATY NADZ. WYNIK FINANS.   |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
|                                                              |                 |                                      | 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:                                                 |                 |                                      |                         |              |               |      |                    |              |              |              |              |              |
| Razem:                                                       |                 |                                      | 2 601 419,22            | 2 601 419,22 | 0,00          | 0,00 | 1 186 820,06       | 1 186 820,06 | 1 283 744,10 | 1 283 744,10 | 3 885 163,32 | 3 885 163,32 |
|                                                              |                 |                                      | 2 601 419,22            | 2 601 419,22 | 0,00          | 0,00 | 1 186 820,06       | 1 186 820,06 | 1 283 744,10 | 1 283 744,10 | 3 885 163,32 | 3 885 163,32 |

| Konto                                                      |                                    | Z przeniesienia: |              | 2 601 419,22    |      | 2 601 419,22            |      | 0,00                    |      | 0,00                    |      | 1 186 820,06  |      | 1 186 820,06       |      | 1 283 744,10       |      | 1 283 744,10       |      | 1 283 744,10       |      | 1 283 744,10       |      | 3 885 163,32 |      | 3 885 163,32 |      | 2 912 911,97 |      | 2 912 911,97 |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
|                                                            |                                    |                  |              | Bilans otwarcia |      | Stan na początek okresu |      | Stan na początek okresu |      | Stan na początek okresu |      | Obroty okresu |      | Obroty następujące |      | Obroty następujące |      | Obroty następujące |      | Obroty następujące |      | Obroty następujące |      | Stan kont    |      | SALDO        |      |              |      |              |      |
| Numer                                                      | Nazwa                              | WN               | MA           | WN              | MA   | WN                      | MA   | WN                      | MA   | WN                      | MA   | WN            | MA   | WN                 | MA   | WN                 | MA   | WN                 | MA   | WN                 | MA   | WN                 | MA   | WN           | MA   | WN           | MA   | WN           | MA   | WN           | MA   |
| 861                                                        | ZYSKI I STRATY NADZ. WYNIK FINANS. | 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 : 862 ZYSKI I STRATY NADZ. WYNIK FINANS. |                                    |                  |              |                 |      |                         |      |                         |      |                         |      |               |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
| 862                                                        | ZYSKI I STRATY NADZ. WYNIK FINANS. | 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 : Razem zestawienie                      |                                    |                  |              |                 |      |                         |      |                         |      |                         |      |               |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
| Razem stany bilansowe                                      |                                    | 2 601 419,22     | 2 601 419,22 | 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 |
| Razem stany pozabilansowe                                  |                                    | 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 |
| Razem stany                                                |                                    | 2 601 419,22     | 2 601 419,22 | 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: | 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 |
| Razem:       | 2 601 419,22 | 2 601 419,22 | 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 |

Zestawienie obrotów i sald (Wydruk roboczy)

| 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           |
| Konto syntetyczne : 000 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat                                                       |                                                                                                         |                 |              |                         |      |               |              |                    |              |              |              |              |              |
| 000                                                                                                                             | Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat                                                       | 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                                                                                           | 4 039 740,44    | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 4 039 740,44 | 0,00         | 4 039 740,44 | 0,00         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | 4 039 740,44    | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 4 039 740,44 | 0,00         | 4 039 740,44 | 0,00         |
| Konto syntetyczne : 013 Pozostałe środki trwałe                                                                                 |                                                                                                         |                 |              |                         |      |               |              |                    |              |              |              |              |              |
| 013                                                                                                                             | Pozostałe środki trwałe                                                                                 | 470 478,83      | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 73 795,55     | 0,00         | 73 795,55          | 0,00         | 544 274,38   | 0,00         | 544 274,38   | 0,00         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | 470 478,83      | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 73 795,55     | 0,00         | 73 795,55          | 0,00         | 544 274,38   | 0,00         | 544 274,38   | 0,00         |
| Konto syntetyczne : 014 Zbiory biblioteczne                                                                                     |                                                                                                         |                 |              |                         |      |               |              |                    |              |              |              |              |              |
| 014                                                                                                                             | Zbiory biblioteczne                                                                                     | 63 338,60       | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 18 088,05     | 0,00         | 18 088,05          | 0,00         | 81 426,65    | 0,00         | 81 426,65    | 0,00         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | 63 338,60       | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 18 088,05     | 0,00         | 18 088,05          | 0,00         | 81 426,65    | 0,00         | 81 426,65    | 0,00         |
| Konto syntetyczne : 020 Wartości niematerialne i prawne                                                                         |                                                                                                         |                 |              |                         |      |               |              |                    |              |              |              |              |              |
| 020                                                                                                                             | Wartości niematerialne i prawne                                                                         | 13 215,12       | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 10 919,00     | 0,00         | 10 919,00          | 0,00         | 24 134,12    | 0,00         | 24 134,12    | 0,00         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | 13 215,12       | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 10 919,00     | 0,00         | 10 919,00          | 0,00         | 24 134,12    | 0,00         | 24 134,12    | 0,00         |
| Konto syntetyczne : 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     |                                                                                                         |                 |              |                         |      |               |              |                    |              |              |              |              |              |
| 071                                                                                                                             | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     | 0,00            | 1 993 234,01 | 0,00                    | 0,00 | 0,00          | 101 635,00   | 0,00               | 101 635,00   | 0,00         | 2 094 869,01 | 0,00         | 2 094 869,01 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0,00            | 1 993 234,01 | 0,00                    | 0,00 | 0,00          | 101 635,00   | 0,00               | 101 635,00   | 0,00         | 2 094 869,01 | 0,00         | 2 094 869,01 |
| Konto syntetyczne : 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych |                                                                                                         |                 |              |                         |      |               |              |                    |              |              |              |              |              |
| 072                                                                                                                             | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00            | 547 032,55   | 0,00                    | 0,00 | 88 012,58     | 102 802,60   | 0,00               | 102 802,60   | 0,00         | 649 835,15   | 0,00         | 649 835,15   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0,00            | 547 032,55   | 0,00                    | 0,00 | 88 012,58     | 102 802,60   | 0,00               | 102 802,60   | 0,00         | 649 835,15   | 0,00         | 649 835,15   |
| Konto syntetyczne : 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe                                                    |                                                                                                         |                 |              |                         |      |               |              |                    |              |              |              |              |              |
| 073                                                                                                                             | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa 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         |
| 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 | 2 811 995,00  | 2 811 995,00 | 2 811 995,00       | 2 811 995,00 | 2 811 995,00 | 2 811 995,00 | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | 4 586 772,99    | 2 540 266,56 | 0,00                    | 0,00 | 2 811 995,00  | 2 811 995,00 | 2 811 995,00       | 2 811 995,00 | 2 811 995,00 | 2 811 995,00 | 4 689 575,59 | 2 744 704,16 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | 4 586 772,99    | 2 540 266,56 | 0,00                    | 0,00 | 2 811 995,00  | 2 811 995,00 | 2 811 995,00       | 2 811 995,00 | 2 811 995,00 | 2 811 995,00 | 4 689 575,59 | 2 744 704,16 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                         | Razem:          | 4 586 772,99 | 2 540 266,56            | 0,00 | 0,00          | 2 811 995,00 | 2 811 995,00       | 2 811 995,00 | 2 811 995,00 | 2 811 995,00 | 4 689 575,59 | 2 744 704,16 |

| Z przeniesienia:                                                        |                                          | Konto           |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Saldo         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Numer                                                                   | Nazwa                                    | WN              | MA                      | WN                      | MA                      | WN                 | MA                 | WN                 | MA                 | WN                 | MA                 | WN            | MA           |
| Z przeniesienia:                                                        |                                          | 4 586 772,99    | 2 540 266,56            | 0,00                    | 0,00                    | 2 835 694,58       | 2 654 532,93       | 2 914 797,60       | 3 016 432,60       | 2 914 797,60       | 3 016 432,60       | 7 501 570,59  | 2 744 704,16 |
|                                                                         |                                          | Bilans otwarcia | Stan na początek okresu | Stan na początek okresu | Stan na początek okresu | Obroty narastająco | Obroty narastająco | Obroty narastająco | Obroty narastająco | Obroty narastająco | Obroty narastająco | Saldo         | Saldo        |
|                                                                         |                                          | WN              | MA                      | WN                      | MA                      | WN                 | MA                 | WN                 | MA                 | WN                 | MA                 | WN            | MA           |
| <b>Konto syntetyczne : 201 ROZR. Z ODBIORCAMI I DOSTAWCMI</b>           |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 201                                                                     | ROZR. Z ODBIORCAMI I DOSTAWCMI           | 288,90          | 2 156,45                | 0,00                    | 0,00                    | 494 371,01         | 493 348,77         | 568 728,04         | 568 840,49         | 568 728,04         | 568 840,49         | 568 996,94    | 568 996,94   |
|                                                                         |                                          | 288,90          | 2 156,45                | 0,00                    | 0,00                    | 494 371,01         | 493 348,77         | 568 728,04         | 568 840,49         | 568 728,04         | 568 840,49         | 568 996,94    | 568 996,94   |
| <b>Konto syntetyczne : 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych</b> |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 221                                                                     | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 47 465,00          | 47 465,00          | 54 835,00          | 54 835,00          | 54 835,00          | 54 835,00          | 54 835,00     | 54 835,00    |
|                                                                         |                                          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 47 465,00          | 47 465,00          | 54 835,00          | 54 835,00          | 54 835,00          | 54 835,00          | 54 835,00     | 54 835,00    |
| <b>Konto syntetyczne : 222 Rozliczenie dochodów budżetowych</b>         |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 222                                                                     | Rozliczenie dochodów budżetowych         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 47 465,00          | 0,00               | 54 740,00          | 54 740,00          | 54 740,00          | 54 740,00          | 54 740,00     | 54 740,00    |
|                                                                         |                                          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 47 465,00          | 0,00               | 54 740,00          | 54 740,00          | 54 740,00          | 54 740,00          | 54 740,00     | 54 740,00    |
| <b>Konto syntetyczne : 223 Rozliczenie wydatków budżetowych</b>         |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 223                                                                     | Rozliczenie wydatków budżetowych         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2 700 217,00       | 2 700 217,00       | 2 757 255,00       | 2 757 255,00       | 2 757 255,00       | 2 757 255,00       | 2 757 255,00  | 2 757 255,00 |
|                                                                         |                                          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2 700 217,00       | 2 700 217,00       | 2 757 255,00       | 2 757 255,00       | 2 757 255,00       | 2 757 255,00       | 2 757 255,00  | 2 757 255,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 225 Rozrachunki z budżetami</b>                  |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 225                                                                     | Rozrachunki z budżetami                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 90 472,00          | 90 472,00          | 96 694,00          | 96 694,00          | 96 694,00          | 96 694,00          | 96 694,00     | 96 694,00    |
|                                                                         |                                          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 90 472,00          | 90 472,00          | 96 694,00          | 96 694,00          | 96 694,00          | 96 694,00          | 96 694,00     | 96 694,00    |
| <b>Konto syntetyczne : 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne</b>    |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 229                                                                     | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne    | 0,00            | 25 964,35               | 0,00                    | 0,00                    | 658 149,26         | 632 184,91         | 712 888,17         | 710 663,49         | 712 888,17         | 710 663,49         | 736 627,84    | 23 739,67    |
|                                                                         |                                          | 0,00            | 25 964,35               | 0,00                    | 0,00                    | 658 149,26         | 632 184,91         | 712 888,17         | 710 663,49         | 712 888,17         | 710 663,49         | 736 627,84    | 23 739,67    |
| <b>Konto syntetyczne : 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</b>         |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 231                                                                     | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń         | 0,00            | 138 357,38              | 0,00                    | 0,00                    | 1 642 613,73       | 1 504 256,35       | 1 781 336,73       | 1 768 971,22       | 1 781 336,73       | 1 768 971,22       | 1 807 328,60  | 125 991,87   |
|                                                                         |                                          | 0,00            | 138 357,38              | 0,00                    | 0,00                    | 1 642 613,73       | 1 504 256,35       | 1 781 336,73       | 1 768 971,22       | 1 781 336,73       | 1 768 971,22       | 1 807 328,60  | 125 991,87   |
| <b>Konto syntetyczne : 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami</b>     |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 234                                                                     | Pozostałe rozrachunki z pracownikami     | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5 689,66           | 5 689,66           | 8 697,46           | 8 697,46           | 8 697,46           | 8 697,46           | 8 697,46      | 0,00         |
|                                                                         |                                          | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5 689,66           | 5 689,66           | 8 697,46           | 8 697,46           | 8 697,46           | 8 697,46           | 8 697,46      | 0,00         |
| <b>Konto syntetyczne : 240 Pozostałe rozrachunki</b>                    |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 240                                                                     | Pozostałe rozrachunki                    | 0,00            | 3,03                    | 0,00                    | 0,00                    | 90 827,52          | 90 824,49          | 98 555,38          | 98 563,21          | 98 555,38          | 98 563,21          | 98 555,38     | 10,86        |
|                                                                         |                                          | 0,00            | 3,03                    | 0,00                    | 0,00                    | 90 827,52          | 90 824,49          | 98 555,38          | 98 563,21          | 98 555,38          | 98 563,21          | 98 555,38     | 10,86        |
| <b>Konto syntetyczne : 245 Wpływy do wyjaśnienia</b>                    |                                          |                 |                         |                         |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |              |
| 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         |
| Suma strony:                                                            |                                          | 268,90          | 166 481,21              | 0,00                    | 0,00                    | 3 077 053,18       | 5 564 458,18       | 6 133 729,78       | 6 117 259,87       | 6 133 729,78       | 6 117 259,87       | 6 133 998,68  | 149 742,40   |
| Razem:                                                                  |                                          | 4 587 041,89    | 2 706 747,77            | 0,00                    | 0,00                    | 5 912 747,76       | 8 218 991,11       | 9 048 527,38       | 9 133 692,47       | 9 048 527,38       | 9 133 692,47       | 11 840 440,24 | 2 894 446,56 |

Za okres od Bilans otwarcia 2022 do Grudzień 2022

Wyciążenie salda Z USTAWIENI PLANU KONT

Wszystkie dzienne  
Konta syntetyczne  
Wszystkie klasyfikacje  
Wszystkie znaczniki operacji  
Wszystkie parametry rozrachunków

| Z przeniesienia:                                                          |                                            | 4 587 041,89    |              | 2 706 747,77            |      | 0,00 |      | 0,00         |              | 5 912 747,76  |               | 8 218 991,11  |               | 9 048 527,38  |               | 9 133 692,47  |               | 9 048 527,38  |               | 9 133 692,47  |           | 13 635 569,27 |      | 11 840 440,24 |      | 4 689 575,59 |      | 2 894 446,56 |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------|------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|
| Konto                                                                     |                                            | Bilans otwarcia |              | Stan na początek okresu |      | WN   |      | MA           |              | WN            |               | MA            |               | WN            |               | MA            |               | WN            |               | MA            |           | WN            |      | MA            |      | WN           |      | MA           |      |
| Numer                                                                     | Nazwa                                      | WN              | MA           | WN                      | MA   | WN   | MA   | WN           | MA           | WN            | MA            | WN            | MA            | WN            | MA            | WN            | MA            | WN            | MA            | WN            | MA        | WN            | MA   | WN            | MA   | WN           | MA   | WN           | MA   |
| <b>Konto syntetyczne : 310 Materiały</b>                                  |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 310                                                                       | Materiały                                  | 9 099,78        | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 673,74    | 44 748,57    | 82 733,77     | 44 748,57     | 82 733,77     | 44 748,57     | 82 733,77     | 44 748,57     | 82 733,77     | 44 748,57     | 91 833,55     | 44 748,57     | 47 084,98     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 400 Amortyzacja</b>                                |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 400                                                                       | Amortyzacja                                | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 101 635,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 401 Zużycie materiałów i energii</b>               |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 401                                                                       | Zużycie materiałów i energii               | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 170,31   | 0,00         | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 386 850,88    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 402 Usługi obce</b>                                |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 402                                                                       | Usługi obce                                | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 271,20   | 0,00         | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 120 069,75    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 403 Podatki i opłaty</b>                           |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 403                                                                       | Podatki i opłaty                           | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 598,00    | 0,00         | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 15 598,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 404 Wynagrodzenia</b>                              |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 404                                                                       | Wynagrodzenia                              | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 039,62 | 0,00         | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 1 641 031,78  | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 405                                                                       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 198,29   | 0,00         | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 537 594,92    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 409 Pozostałe koszty rodzajowe</b>                 |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 409                                                                       | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505,76     | 0,00         | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 1 654,56      | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia</b> |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 700                                                                       | Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 465,00    | 54 740,00    | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 54 740,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>    |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 720                                                                       | Przychody z tytułu dochodów budżetowych    | 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 |
| <b>Konto syntetyczne : 750 Przychody finansowe</b>                        |                                            |                 |              |                         |      |      |      |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |               |      |               |      |              |      |              |      |
| 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 |
| Suma strony:                                                              |                                            | 9 099,78        | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 456,92 | 92 213,57    | 2 941 908,66  | 2 903 923,46  | 2 941 908,66  | 2 903 923,46  | 2 941 908,66  | 2 903 923,46  | 2 941 908,66  | 2 903 923,46  | 2 951 008,44  | 2 903 923,46  | 2 903 923,46  | 47 084,98 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| Razem:                                                                    |                                            | 4 596 141,67    | 2 706 747,77 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 311 204,68 | 8 311 204,68 | 11 990 436,04 | 12 037 615,93 | 11 990 436,04 | 12 037 615,93 | 11 990 436,04 | 12 037 615,93 | 11 990 436,04 | 12 037 615,93 | 16 586 577,71 | 14 744 363,70 | 14 744 363,70 | 47 084,98 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |



Za okres od Bilans otwarcia 2022 do Grudzień 2022

Wyciążenie salda z USTAWIEN PLANU KONT

Wszystkie dzienniki  
Konta syntetyczne  
Wszystkie klasyfikacje  
Wszystkie znaczniki operacji  
Wszystkie parametry rozrachunków

| Z przeniesienia:                                                                 |                                                   | Konto           |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               | Saldo         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Numer                                                                            | Nazwa                                             | Bilans otwarcia |              | Stan na początek okresu |      | Stan na początek miesiąca |               | Obroty okresu |               | Obroty narastająco |               | Stan kont     |              |
|                                                                                  |                                                   | WN              | MA           | WN                      | MA   | WN                        | MA            | WN            | MA            | WN                 | MA            | WN            | MA           |
|                                                                                  |                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>Konto syntetyczne : 760 Pozostałe przychody i koszty operacyjne</b>           |                                                   |                 |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               |               |              |
| 760                                                                              | Pozostałe przychody i 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         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>Konto syntetyczne : 800 Fundusz jednostki</b>                                 |                                                   |                 |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               |               |              |
| 800                                                                              | Fundusz jednostki                                 | 35 601,00       | 4 536 362,65 | 0,00                    | 0,00 | 2 646 968,75              | 35 601,00     | 2 701 708,75  | 2 792 856,00  | 2 701 708,75       | 2 792 856,00  | 2 737 309,75  | 7 329 218,65 |
|                                                                                  |                                                   | 35 601,00       | 4 536 362,65 | 0,00                    | 0,00 | 2 646 968,75              | 35 601,00     | 2 701 708,75  | 2 792 856,00  | 2 701 708,75       | 2 792 856,00  | 2 737 309,75  | 7 329 218,65 |
| <b>Konto syntetyczne : 860 Wynik finansowy</b>                                   |                                                   |                 |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               |               |              |
| 860                                                                              | Wynik finansowy                                   | 2 646 968,75    | 35 601,00    | 0,00                    | 0,00 | 2 646 968,75              | 35 601,00     | 2 701 708,75  | 2 840 035,89  | 2 701 708,75       | 2 840 035,89  | 5 487 004,64  | 2 737 309,75 |
|                                                                                  |                                                   | 2 646 968,75    | 35 601,00    | 0,00                    | 0,00 | 2 646 968,75              | 35 601,00     | 2 701 708,75  | 2 840 035,89  | 2 701 708,75       | 2 840 035,89  | 5 487 004,64  | 2 737 309,75 |
| <b>Konto syntetyczne : 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami</b>           |                                                   |                 |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               |               |              |
| 976                                                                              | Wzajemne rozliczenia między jednostkami           | 2 871,00        | 13 289,90    | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | -10 418,90    | 12 836,00     | 5 837,70      | 12 836,00          | 5 837,70      | 15 707,00     | 19 127,60    |
|                                                                                  |                                                   | 2 871,00        | 13 289,90    | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | -10 418,90    | 12 836,00     | 5 837,70      | 12 836,00          | 5 837,70      | 15 707,00     | 19 127,60    |
| <b>Konto syntetyczne : 980 Plan finansowy wydatków budżetowych</b>               |                                                   |                 |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               |               |              |
| 980                                                                              | Plan finansowy wydatków budżetowych               | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 2 493 555,35  | 2 730 308,00  | 2 730 308,00  | 2 730 308,00       | 2 730 308,00  | 2 730 308,00  | 2 730 308,00 |
|                                                                                  |                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 2 493 555,35  | 2 730 308,00  | 2 730 308,00  | 2 730 308,00       | 2 730 308,00  | 2 730 308,00  | 2 730 308,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego</b> |                                                   |                 |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               |               |              |
| 998                                                                              | Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 2 805 762,83  | 2 757 255,00  | 2 757 255,00  | 2 757 255,00       | 2 757 255,00  | 2 757 255,00  | 2 757 255,00 |
|                                                                                  |                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 2 805 762,83  | 2 757 255,00  | 2 757 255,00  | 2 757 255,00       | 2 757 255,00  | 2 757 255,00  | 2 757 255,00 |
| <b>Konto syntetyczne : 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat</b> |                                                   |                 |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               |               |              |
| 999                                                                              | Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat | 0,00            | 166 481,21   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 149 742,40    | 0,00               | 149 742,40    | 0,00          | 316 223,61   |
|                                                                                  |                                                   | 0,00            | 166 481,21   | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 149 742,40    | 0,00               | 149 742,40    | 0,00          | 316 223,61   |
| <b>Konto syntetyczne : Razem zestawienie</b>                                     |                                                   |                 |              |                         |      |                           |               |               |               |                    |               |               |              |
| Razem slany bilansowe                                                            |                                                   | 7 278 711,42    | 7 278 711,42 | 0,00                    | 0,00 | 10 993 774,43             | 10 993 774,43 | 17 532 180,68 | 17 532 180,68 | 17 532 180,68      | 24 810 892,10 | 24 810 892,10 | 7 486 355,46 |
| Razem slany pozabilansowe                                                        |                                                   | 2 871,00        | 179 771,11   | 0,00                    | 0,00 | 5 288 899,28              | 5 643 143,10  | 5 500 399,00  | 5 643 143,10  | 5 500 399,00       | 5 822 914,21  | 5 822 914,21  | 319 644,21   |
| Razem slany                                                                      |                                                   | 7 281 582,42    | 7 458 482,53 | 0,00                    | 0,00 | 10 999 774,43             | 16 282 673,71 | 23 032 579,68 | 23 032 579,68 | 23 032 579,68      | 30 314 162,10 | 30 633 806,31 | 7 805 999,67 |
|                                                                                  |                                                   | 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:

2 685 440,75  
7 281 582,42

4 751 734,76  
7 458 482,53

0,00  
0,00

0,00  
0,00

2 682 569,75  
10 993 774,43

7 971 469,03  
16 282 673,71

11 042 143,64  
23 032 579,68

11 137 707,85  
23 175 323,78

13 727 584,39  
30 314 162,10

5 889 442,61  
30 633 806,31

2 749 694,89  
7 486 355,46

4 911 553,11  
7 805 999,67