

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 imi. Mikołaja Kopernika 13-240 Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 11 tel. 023/634.10 28	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nr Podpis: <i>[Pm]</i> Gmina Iłowo-Osada
Numer identyfikacyjny REGON 510885067		Wysłać bez pisma przewodniego 0D05EA103EB09825 
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 436 947,78	6 254 962,15	A Fundusz	6 052 598,35	5 884 510,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 367 951,86	12 330 051,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 436 947,78	6 254 962,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 315 353,51	-6 445 540,80
A.II.1 Środki trwałe	6 436 947,78	6 254 962,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	402 971,66	402 971,66	A.II.2 Strata netto (-)	-6 315 353,51	-6 445 540,80
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	5 997 337,40	5 804 412,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 994,88	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	36 638,72	27 582,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	520 805,53	497 034,58
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	520 805,53	497 034,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 844,82	22 562,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45,08	1 527,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 292,02	58 308,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 721,77	312 163,40

Aneta Kuc
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Olszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0D05EA103EB09825

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 181,40	9 058,63
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	136 456,10	126 582,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 005,78	1 852,79	D.II.8 Fundusze specjalne	112 720,44	93 415,00
B.I.1 Materiały	2 005,78	1 852,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 720,44	93 415,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	113 438,88	124 730,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 343,80	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	111 095,08	124 730,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 011,44	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 011,44	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Kuc
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Olszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0D05EA103EB09825

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	Ki	0,00	0,00	03-29		
				0D05EA103EB09825		
Suma aktywów		6 573 403,88	6 381 545,13	Suma pasywów	6 573 403,88	6 381 545,13

		0,00	0,00			
Suma aktywów		6 573 403,88	6 381 545,13	Suma pasywów	6 573 403,88	6 381 545,13

Aneta Kuc
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Olszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0D05EA103EB09825

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Kuc
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Olszewski
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Aneta Kuc
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0D05EA103EB09825

Piotr Olszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
1.2	siedzibę jednostki
	Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki
	ul. Wyzwolenia 11 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie jest jednostką oświatową, nie posiadającą osobowości prawnej. Działa jako jednostka budżetowa Gminy Iłowo-Osada, realizując zadania oświatowe, będące zadaniami własnymi gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 5) Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału.

	<p>7) rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>9) Materiały w ciągu roku budżetowego nie są objęte gospodarką magazynową. Są zaliczane w koszty i bezpośrednio po zakupie przekazywane do zużycia. Zasada ta nie dotyczy artykułów żywności, zakupionych dla potrzeb stołówki szkolnej i przedszkolnej, które przekazywane są do magazynu a następnie rozchodowane celem sporządzenia posiłków dla dzieci. Artykuły w magazynie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>10) Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizacyjnego.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W załączeniu tabela n1 i nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptopy z oprogramowaniem przekazane przez Gminę w ramach projektów „Zdalna Szkoła” w łącznej kwocie 89 750,64 zł, 2. Dopuszaenie kuchni w ramach projektu” Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 36 035,64 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2022 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze:

	<ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe dla 11 osób w łącznej kwocie 80 080,70 zł brutto, - odprawy emerytalne dla 3 osób w kwocie 50 125,50 zł brutto, - ekwiwalent za urlop dla 2 osób w kwocie 4 735,78zł brutto, - ekwiwalent za używanie odzieży własnej dla 26 osób w kwocie 2 170,00 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 8 375,00 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Grunty przekazane jednostce przez Gminę w trwałą zarząd o wartości 402 971,66 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Renata Kuc*

(główny księgowy)

2023-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
w Ilowie Osadzie

mgr *Piotr Oleśowski*

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPLYNEŁO
DNIA 2023-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 13-240 Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 11 tel. 026/309-10 26 13-240 Iłowo-Osada	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Nr Podpis Gmina Iłowo-Osada
Numer identyfikacyjny REGON 510885067	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AD28ACD07D5022F6 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 293,25	205 152,00
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	150 293,25	205 152,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 466 585,26	6 654 478,96
B.I. Amortyzacja	108 119,85	201 980,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	491 655,02	573 783,90
B.III. Usługi obce	66 388,12	83 065,49
B.IV. Podatki i opłaty	9 500,00	16 032,00
B.V. Wynagrodzenia	4 435 998,72	4 423 456,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 335 955,01	1 343 422,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 968,54	12 737,14
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)	-6 316 292,01	-6 449 326,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	938,50	3 786,16
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	938,50	3 786,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Aneta Kuc _____ 2023-03-29 _____ Piotr Olszewski
 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 315 353,51	-6 445 540,80
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 315 353,51	-6 445 540,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 315 353,51	-6 445 540,80

Aneta Kuc
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Olszewski
kierownik jednostki

AD28ACD07D5022F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kuc
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Olszewski
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
 im. Mikołaja Kopernika
 13-240 Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 11
 tel. 023/654 10 28

URZĘD GMINY IŁOWO-OSADA
 WPLYNETO
 DNIA 2023-03-29
 Nr Podpis: *[Podpis]*

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7, 11)
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (+ 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (+ 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	24 186,11	0,00	0,00	0,00	24 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24 186,11	
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 186,11				24 186,11					24 186,11	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	9 116 500,99	86 317,89	0,00	0,00	9 202 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 818,88	
2.	Razem środki trwałe	9 116 500,99	86 317,89	0,00	0,00	9 202 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 818,88	
2.1	Grunt, w tym: Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	402 971,66				402 971,66					402 971,66	
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	7 716 988,13				7 716 988,13					7 716 988,13	
2.2	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	
2.3	Inne środki trwałe	194 280,55	19 994,88			214 275,43					214 275,43	
2.4	Pozostałe środki trwałe	787 228,94	62 573,01			849 801,95					849 801,95	
2.6	Zbiory biblioteczne	15 031,71	3 750,00			18 781,71					18 781,71	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	

GŁÓWNY KBIEGOWY
 (główny Archiwista Księg)

2023-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 1
 (Kierownik Jednostki)
 mgr Piotr Olszewski

Tablca 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwalych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Nazwa grupy skladnika aktywow wedlug ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na poczatek okresu sprawozdawczego	Zwiekszenia						Zmniejszenia				Wartosc poczatkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiekszenia	zwiekszenia ogolem (4 + 5 + 6)	dotyczace zbytych skladnikow	dotyczace zlikwidowanych skladnikow	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogolem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartosci niematerialne i prawne	24 186,11	0,00	0,00	0,00	24 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24 186,11		
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczace oprogramowania komputerowego	24 186,11	0,00	0,00	0,00	24 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24 186,11		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 679 553,21	268 303,52	0,00	0,00	2 947 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 856,73		
2.	Razem środki trwałe	2 679 553,21	268 303,52	0,00	0,00	2 947 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 856,73		
2.1	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Grunt, 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		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 719 650,73	192 924,71	0,00	0,00	1 912 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 575,44		
2.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Inne środki trwałe	157 641,83	9 055,80	0,00	0,00	166 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	166 697,63		
2.5	Pozostałe środki trwałe	787 228,94	62 573,01	0,00	0,00	849 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	849 801,95		
2.6	Zbiory biblioteczne	15 031,71	3 750,00	0,00	0,00	18 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781,71		
3.	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		

GLÓWNY KSIĘGOWY


ANETA KUC
 (główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
 Im. Mikolaja Kopernika
 w Ilowie-Osada
 13-240 Ilowie-Osada, ul. Wyzwolenia 11
 tel. 023/654 10 29

URZĄD GMINY ŁŁOWO-OSADA
WPEŁNIŁO
Gmina Łłowo Osada
Nr Podpis *Am*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 Im. Mikołaja Kopernika 13-240 Łłowo Osada ul. Wyzwolenia 11 tel. 023/654 10 28 13-240 Łłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łłowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 510885067		Wysłać bez pisma przewodniego 1E7F45C6EFDC5102 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 200 130,97	12 367 951,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 435 194,07	6 485 216,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 593 453,69	6 485 216,97
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	3 841 740,38	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)	6 267 373,18	6 523 117,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 096 901,43	6 315 353,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170 471,75	207 763,97
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)	12 367 951,86	12 330 051,35

Aneta Kuc Piotr Olszewski
 główny księgowy kierownik jednostki
 2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 315 353,51	-6 445 540,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 315 353,51	-6 445 540,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 052 598,35	5 884 510,55

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)		
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 052 598,35	

Aneta Kuc
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Olszewski
kierownik jednostki

1E7F45C6EFDC5102

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana

Aneta Kuc
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Olszewski
kierownik jednostki