

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik		BILANS		Adresat Urząd Miasta Kraśnik	
000714640		na dzień 31-12-2022		wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 688 307,45	8 223 049,74	A. Fundusz	8 017 535,11	7 339 476,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 591 079,40	17 524 902,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 688 307,45	8 223 049,74	II. Wynik finansowy netto	-9 573 544,29	-10 185 425,83
1. Środki trwałe	8 670 807,45	8 223 049,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	430 385,00	430 385,00	2. Strata netto (-)	-9 573 544,29	-10 185 425,83
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 166 917,58	7 739 685,85	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 408,87	51 930,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 096,00	1 048,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	17 500,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 094 116,90	1 002 833,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 094 116,90	1 002 833,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 775,91	156 337,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 329,46	26 897,63
B. Aktywa obrotowe	423 344,56	119 261,10	3. Zobowiązania z tytułu ubezp.społ.	175 723,54	247 290,51
I. Zapasy	27 003,96	2 504,72	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 556,39	481 269,42
1. Materiały	27 003,96	2 504,72	5. Pozostałe zobowiązania	54 893,49	542,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozlicz. z tyt.środk. na wydatki budż.	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	248 714,87	69 756,76	8. Fundusze specjalne	116 838,11	90 496,12
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 838,11	90 496,12
2. Należności od budżetów	1,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	248 713,87	69 756,76	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	147 625,73	46 999,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 625,73	46 999,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 111 652,01	8 342 310,84	Suma pasywów	9 111 652,01	8 342 310,84



31.03.2023

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 2
w Kraśniku**


mgr Monika Hattas

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Oświatowych nr 2

ul. Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

tel./fax 81 825 24 31

NIP: 715 194 79 71, K: 389744429

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Urzędowska 10		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Miasta Kraśnik	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	153 402,98		227 017,44	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	0,00		0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	153 402,98		227 017,44	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 727 292,46		10 414 681,11	
I.	Amortyzacja	276 614,51		238 194,35	
II.	Zużycie materiałów i energii	768 508,66		896 829,39	
III.	Usługi obce	519 576,77		390 999,50	
IV.	Podatki i opłaty	8 514,00		9 008,00	
V.	Wynagrodzenia	6 644 225,96		7 135 374,52	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 501 612,56		1 742 132,81	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 240,00		2 142,54	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9 573 889,48		-10 187 663,67	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	120,00		0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	120,00		0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 574 009,48		-10 187 663,67	
G.	Przychody finansowe	585,19		2 452,84	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	585,19		2 452,84	
III.	Inne	0,00		0,00	
H.	Koszty finansowe	120,00		215,00	
I.	Odsetki	120,00		215,00	
II.	Inne	0,00		0,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-9 573 544,29		-10 185 425,83	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-9 573 544,29		-10 185 425,83	
L.	Podatek dochodowy	0,00		0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz	0,00		0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-9 573 544,29		-10 185 425,83	

Główny księgowy

.....
(główny księgowy)

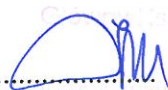
(rok, miesiąc, dzień)

31.03.2023

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 2
w Kraśniku
mgr Monika Fedas

Zespół Placówek Oświatowych Nr2 ul. Urzędowska 10 23-200 Kraśnik REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022	Adresat Urząd Miasta Kraśnik	
			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	17 591 079,40
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		26 864 195,54	9 742 368,75
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 675 779,63	9 742 368,75
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje		79 388,97	0,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie		270 678,97	0,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych jednostek		16 609 414,65	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia		228 933,32	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		9 273 116,14	9 808 545,44
2.1	Strata za rok ubiegły		9 002 925,26	9 573 544,29
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		270 190,88	235 001,15
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok		0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków		0,00	0,00
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 591 079,40	17 524 902,71
III	Wynik netto		-9 573 544,29	-10 185 425,83
1.	zysk netto		0,00	0,00
2.	strata netto		-9 573 544,29	-10 185 425,83
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych		0,00	0,00
V	Fundusz(poz.II+,-III,-IV)		8 017 535,11	7 339 476,88


 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

31.03.2022

Dyrektor
 Zespołu Placówek Oświatowych nr 2
 (kierownik jednostki)


 mgr Monika Hatlas

Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Kraśniku
1.2	siedzibę jednostki ul. Urzędowska 10
1.3	adres jednostki ul. Urzędowska 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok obrotowy 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 jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania jednorazowo na koniec roku według stawek podatkowych. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	W załączeniu tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Nie dotyczy
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.	łącznie 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
	584.477,86
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
	0
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy


(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 2
w Krasniku


mgr (kierownik jednostki)

