

Jednostka: ZSP Zbydniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE Zbydniów, ul. Sandomierska 210 37-415 Zaleszany	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Zaleszany <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WPLYNEŁO URZĄD GMINY ZALESZANY ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 Zaleszany 2023 -03- 28 Numer Ilość załączników Podpis </div>
Numer identyfikacyjny REGON 361993056		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 957 480,48	1 984 774,98	A. Fundusze	1 789 888,57	1 813 496,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 475 968,72	4 702 111,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 957 480,48	1 984 774,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 686 080,15	-2 888 614,85
1. Środki trwałe	1 932 880,48	1 960 174,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 686 080,15	2 888 614,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 932 880,48	1 866 161,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	94 013,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 930,23	171 875,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 600,00	24 600,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 930,23	171 875,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	181,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 821,00	15 026,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 600,92	57 656,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 779,13	97 326,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 729,18	1 685,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	338,32	596,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	277,34	553,65	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	277,34	553,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	60,98	43,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60,98	35,29			
4. Pozostałe należności	0,00	8,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub 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	1 957 818,80	1 985 371,92	Suma pasywów	1 957 818,80	1 985 371,92

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany
 Główny księgowy
 mgr Ewa Mierzwa

28.03.2023
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Centrum Usług Wspólnych
 mgr Jan Nowak

Jednostka: ZSP Zbydniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE Zbydniów, ul. Sandomierska 210 37-415 Zaleszany	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361993056		

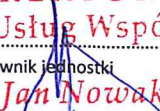
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 036,00	47 599,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt 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	26 036,00	47 599,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 712 116,15	2 936 214,35
I. Amortyzacja	85 666,98	112 753,46
II. Zużycie materiałów i energii	234 824,22	251 917,95
III. Usługi obce	44 897,73	38 305,97
IV. Podatki i opłaty	3 356,00	2 990,40
V. Wynagrodzenia	1 808 430,95	1 942 011,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	534 051,21	578 923,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	889,06	9 311,53
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) z działalności podstawowej (A-B)	-2 686 080,15	-2 888 614,85
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	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 686 080,15	-2 888 614,85
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 686 080,15	-2 888 614,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 686 080,15	-2 888 614,85

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany

 mgr Anna Piętarzwa
 Główny Księgowy

28.03.2023

rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Kierownik jednostki

 mgr Jan Nowak

Jednostka: ZSP Zbydniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE Zbydniów, ul. Sandomierska 210 37-415 Zaleszany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 361993056		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 568 773,10	4 475 968,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 296 006,41	2 999 067,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 484 430,71	2 859 019,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	798 660,70	39 319,64
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 915,00	100 728,32
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 388 810,79	2 772 924,29
2.1. Strata za rok ubiegły	2 564 044,09	2 686 080,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 106,00	47 524,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	798 660,70	39 319,64
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	4 475 968,72	4 702 111,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 686 080,15	-2 888 614,85
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 686 080,15	-2 888 614,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 789 888,57	1 813 496,83

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany
Niew
 mgr Ewa Mierzwa
 Główny księgowy

28.03.2023

rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Kierownik jednostki
 mgr Jan Nowak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbydniowie z siedzibą w Zbydniowie ul. Sandomierska 210 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sandomierska 210, Zbydniów, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	ul. Sandomierska 210, Zbydniów, 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola
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>Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Wartości niematerialne i prawne</p> <p>Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. W szczególności są to licencje na oprogramowanie oraz prawa autorskie do zdjęć i materiałów autorskich wykorzystywanych w działalności jednostki.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071” Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża konto 400 „ Amortyzacja” Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł a także będące pomocami dydaktycznymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji.</p> <p>Środki trwałe, pozostałe środki trwałe</p> <p>Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności</p>

Własne

	<p>dłuższym niż rok, kompletne, zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wysokości określonej w decyzji o nieodpłatnym przyjęciu pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja rozpoczyna się od miesiąca przyjęcia do użytkowania i umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża na koniec roku konto 400 „Amortyzacja”. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 011.</p> <p>Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe otrzymane w darowiźnie wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>Jednostka w oparciu o zasadę istotności wskazaną w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ze względu na nieistotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego odstępuje od dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 013 i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Składniki majątku określone jako drobny sprzęt (kwietniki, kwiaty, wazon, doniczki, wieszaki, kosze, firany, zasłony, karniże, lampy, żyrandole, naczynia itp.) nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych i są spisywane w koszty w momencie ich zakupu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie 014” Zbiory biblioteczne” i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie jest ujmowane na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Zbiory biblioteczne wycenia się w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.</p> <p>Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności, kierując się zasadą ostrożności oraz biorąc pod uwagę kwotę należności jednostki na koniec poszczególnych lat obrotowych.</p> <p>W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.</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
	Tabele załącznik nr 1, 2 i 3
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

Waa

	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)
	Jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania odpisu aktualizującego należności, kierując się zasadą ostrożności oraz biorąc pod uwagę kwotę należności jednostki na koniec poszczególnych lat obrotowych.
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 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.	łącznie 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
	W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 4

Włas

1.16.	inne informacje
	Brak
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
	Nie dotyczy

Główny Księgowy
CUW Zaleszany

M. Mierzwa
mgr Ewa Mierzwa
(główny księgowy)

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
J. Kozłowski
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

Tabela środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	5 009 001,57	0,00	81 178,92	0,00	100 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 908,81
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 238 254,60		39 319,64							4 277 574,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 790,00				100 728,32					115 518,32
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	755 956,97		41 859,28							797 816,25
	SUMA	5 009 001,57	0,00	81 178,92	0,00	100 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 908,81

Główny Księgowy
 CUKW Zaleszany
 mgr Ewa Mierzwa

28.03.2023

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 mgr Jan Nowak

Załącznik Nr 2


Tabela wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 077,27		3 326,40					19 403,67
	SUMA	16 077,27	0,00	3 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 403,67

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany

 mgr Ewa Mierzwa

28.03.2023

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr Jan Nowak

Załącznik Nr 3

Tabela umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIEKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	3 076 121,09	0,00	147 897,52	0,00	6 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 733,83
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 305 374,12		106 038,24							2 411 412,36
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	14 790,00				6 715,22					21 505,22
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	755 956,97		41 859,28							797 816,25
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 077,27		3 326,40							19 403,67
	SUMA	3 092 198,36	0,00	151 223,92	0,00	6 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 137,50

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
mgr Ewa Mierzwa

2 8. 03. 2023

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak

Załącznik 4

Tabela wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	47 527,97
3.	świadczenia urlopowe	31 712,82
4.	inne świadczenia z ZFSS	72 370,00
5	inne: BHP, ekwiwalent za pranie	1 398,89
	SUMA	153 009,68

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Ewa Miarzwa
mgr Ewa Miarzwa

28.03.2023

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak

**WZAJEMNE ROZLICZENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI BILANSEM
GMINY ZALESZANY
01.01.2022r. - 31.12.2022r.**

Lp.	Jednostka	A K T Y W A		P A S Y W A	
		wartość brutto nieodpł. otrz. śr. trw.		nieodpł. przek. śr. trw.	
1	2	3		4	
2.	Gmina Zaleszany		100 728,32		100 728,32
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie		100 728,32		100 728,32

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Ewa Mierzwa
mgr Ewa Mierzwa

28.03.2023

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak

**WZAJEMNE ROZLICZENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI ZESTAWIENIEM ZMIAN FUNDUSZU
GMINY ZALESZANY
01.01.2022 - 31.12.2022r.**

Lp.		1.6 nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2.6 wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
1	2	3	3
2.	Gmina Zaleszany		100 728,32
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie	100 728,32	
		100 728,32	100 728,32

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
[Signature]
mgr Ewa Mierzwa

28.03.2023

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
mgr Jacek Nowak

**WZAJEMNE ROZLICZENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT
GMINY ZALESZANY**

01.01.2022 - 31.12.2022r.

(wzigr)

Lp.	jednostka/ pozycja w rachunku zysków i strat	Przychody		Koszty						
		Z tyt. dochodów budżet.	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrod z	Ubezpieczone i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie/ Gmina Zaleszany				2 990,40					

Główny Księgowy
GUM Zaleszany
Ewa Mierzwa
mgr Ewa Mierzwa

28.03.2023

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jan Nowak
mgr Jan Nowak

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Suma sald analityk		Saldo końcowe
		Dt	Ct	Dt	Ct	Ct	Dt	
1	1011	4 253 044,60	0,00	140 047,96	0,00	0,00	4 393 092,56	4 393 092,56
2	013	684 287,25	0,00	33 342,00	0,00	0,00	717 629,25	717 629,25
3	014	71 669,72	0,00	8 517,28	0,00	0,00	80 187,00	80 187,00
4	020	16 077,27	0,00	3 326,40	0,00	0,00	19 403,67	19 403,67
5	071	0,00	2 320 164,12	0,00	112 753,46	2 432 917,58	0,00	-2 432 917,58
6	072	0,00	772 034,24	0,00	45 185,68	817 219,92	0,00	-817 219,92
7	080	24 600,00	0,00	39 319,64	39 319,64	0,00	24 600,00	24 600,00
8	101	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	5 826 120,94	5 826 120,94	0,00	0,00	0,00
10	131	0,00	0,00	5 819,74	5 819,74	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	0,00	379 067,07	379 067,07	0,00	0,00	0,00
12	221	0,00	70,00	47 599,50	47 524,50	3,00	8,00	5,00
13	222	0,00	0,00	47 524,50	47 524,50	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	2 925 396,89	2 925 396,89	0,00	0,00	0,00
15	225	332,50	11 153,50	121 619,90	125 824,90	15 026,00	0,00	-15 026,00
16	229	0,00	56 600,92	787 802,95	788 858,31	57 656,28	0,00	-57 656,28
17	231	41,98	98 779,13	3 438 008,54	3 436 562,54	97 326,44	35,29	-97 291,15
18	234	0,00	0,00	4 099,66	4 099,66	0,00	0,00	0,00
19	240	0,00	1 640,18	118 142,94	118 184,86	1 682,10	0,00	-1 682,10
20	300	0,00	0,00	0,00	181,27	181,27	0,00	-181,27
21	330	277,34	0,00	37 060,08	36 783,77	0,00	553,65	553,65
22	400	0,00	0,00	112 753,46	112 753,46	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	251 917,95	251 917,95	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	38 305,97	38 305,97	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	2 990,40	2 990,40	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	1 942 939,81	1 942 939,81	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Suma sald analityk		Saldo końcowe
		Dt	Ct	Dt	Ct	Ct	Dt	
27	405	0,00	0,00	579 300,47	579 300,47	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	9 311,53	9 311,53	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	47 599,50	47 599,50	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	4 475 968,72	2 772 924,29	2 999 067,25	4 702 111,68	0,00	-4 702 111,68
31	810	0,00	0,00	39 319,64	39 319,64	0,00	0,00	0,00
32	860	2 686 080,15	0,00	2 936 214,35	2 733 679,65	0,00	2 888 614,85	2 888 614,85
33	976	0,00	0,00	5 980,40	5 980,40	0,00	0,00	0,00
34	980	0,00	0,00	3 288 978,32	3 288 978,32	0,00	0,00	0,00
35	998	0,00	0,00	2 859 019,29	2 859 019,29	0,00	0,00	0,00
36	999	0,00	166 938,49	167 841,23	172 593,56	171 690,82	0,00	-171 690,82
Razem		7 736 410,81	7 903 349,30	29 022 512,60	29 027 264,93	8 295 815,09	8 124 124,27	-171 690,82