

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu</b> ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec Numer identyfikacyjny REGON <b>388676870</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>WÓJT GMINY KAMIENIEC</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 20297DB0F86F5405 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 610 204,67	5 384 748,49	A Fundusz	5 323 922,04	5 102 403,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 149 036,94	10 455 122,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 610 204,67	5 384 748,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 825 114,90	-5 352 718,79
A.II.1 Środki trwałe	5 610 204,67	5 384 748,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 825 114,90	-5 352 718,79
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	5 607 679,07	5 371 214,39	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	2 525,60	13 534,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 512,09	303 275,26
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	306 512,09	303 275,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	46 695,92	46 263,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 666,32	245 642,67

Łukasz Kaczmarek  
(główny księgowy)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Genowefa Bentkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20297DB0F86F5405

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	293,39	306,37
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	20 229,46	20 930,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144,04	106,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 712,42	10 955,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 712,42	10 955,82
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	8 373,00	9 867,50			
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	8 373,00	9 867,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 856,46	11 062,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 856,46	11 062,71			
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			

Łukasz Kaczmarek  
(główny księgowy)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Genowefa Bentkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20297DB0F86F5405

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 630 434,13</b>	<b>5 405 678,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 630 434,13</b>	<b>5 405 678,70</b>

\_\_\_\_\_  
 Łukasz Kaczmarek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-08  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 20297DB0F86F5405

\_\_\_\_\_  
 Genowefa Bentkowska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Łukasz Kaczmarek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
20297DB0F86F5405

\_\_\_\_\_  
Genowefa Bentkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu</b> w Kamieńcu ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 28 tel. 61 44 21 077 64-061 Kamieniec NIP 9950258479; REGON 388676870	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  WÓJT GMINY KAMIENIEC
Numer identyfikacyjny REGON  <b>388676870</b>		<b>22FCEE6FE00154E7</b> 

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

Łukasz Kaczmarek  
(główny księgowy)

2023.03.08  
rok mies. dzień

Genowefa Bentkowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Łukasz Kaczmarek  
(główny księgowy)

2023.03.08  
rok mies. dzień

Genowefa Bentkowska  
(kierownik jednostki)

.....  
pieczęć nagłówkowa jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA (wersja ujednoliconą dla jednostek Gminy Kamieniec)

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

1.

1.1 nazwę jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu

1.2 siedzibę jednostki

Kamieniec

1.3 adres jednostki

ul. Stawowa 28, 64-061 Kamieniec

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie wychowania  
przedszkolnego i szkoły podstawowej.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.  
Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.  
1.1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł i ze względu na przewidywany okres użytkowania powyżej jednego roku amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych ).  
1.2. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:  
a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,  
b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno - gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur ( rachunków) pod datą ich zakupu.  
1.3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:  
a) pomoce naukowe, książki do biblioteki szkolnej,  
b) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.  
1.4. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.  
1.5. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.  
1.6 Kapitały ( fundusze ) według wartości nominalnej.

5. inne informacje

Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową jednostki.

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**c-d**

II.+  
A3: Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:  
V21  
1.

1	2	Wzrost			Zwiększenie			Zmniejszenie			Wartość			Umorzenie			Zwiększenie			Umorzenie			Wartość		
		stan na początek okresu	nabyte (zakup, formułacja)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	44 471,52	15 169,27	0,00	15 169,27	0,00	21 092,95	0,00	21 092,95	38 547,84	44 471,52	15 169,27	15 169,27	0,00	15 169,27	21 092,95	38 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
I.	razem wartości	44 471,52	15 169,27	0,00	15 169,27	0,00	21 092,95	0,00	21 092,95	38 547,84	44 471,52	15 169,27	15 169,27	0,00	15 169,27	21 092,95	38 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Grunty																								
	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																								
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 445 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 788,68	3 838 109,59	236 464,70	236 464,70		236 464,70	4 074 574,29	5 607 679,09							5 371 214,39	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn									0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	
2.4.	Środki transportu	1 299 562,52	146 430,46	0,00	146 430,46	0,00	315 606,25	0,00	315 606,25	1 070 386,73	1 237 036,92	135 421,96	135 421,96		135 421,96	315 606,25	1 056 852,63							2 525,60	
2.5.	Inne środki trwałe	10 685 351,20	146 430,46	0,00	146 430,46	0,00	315 606,25	0,00	315 606,25	10 516 175,41	5 075 146,51	371 886,66	371 886,66	0,00	371 886,66	315 606,25	5 131 426,92							5 610 704,69	
2.	razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	10 685 351,20	146 430,46	0,00	146 430,46	0,00	315 606,25	0,00	315 606,25	10 516 175,41	5 075 146,51	371 886,66	371 886,66	0,00	371 886,66	315 606,25	5 131 426,92							5 610 704,69	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	
III.	razem rzeczowe	10 685 351,20	146 430,46	0,00	146 430,46	0,00	315 606,25	0,00	315 606,25	10 516 175,41	5 075 146,51	371 886,66	371 886,66	0,00	371 886,66	315 606,25	5 131 426,92							5 610 704,69	



**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

- 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

Wyszczególnienie		Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan odpisów na koniec okresu (2+3-4)
1		2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>OGÓŁEM (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść: lokalizacja i nr działki	Stan na początek okresu	Zmiana		Stan na początek okresu (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5
1. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0,00
wartość (zł)				0,00 zł
2. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0,00
wartość (zł)				0,00 zł
3. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0,00
wartość (zł)				0,00 zł
<b>RAZEM</b>				
powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość (zł)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

- 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.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
6	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zmiana				Stan na koniec okresu	
	liczba	wartość	zwiększenie		zmniejszenie		liczba (2+4-6)	wartość (3+5-7)
			liczba	wartość	liczba	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Udziały:								
							0	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>

- 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)

Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu (2+3-4-5)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym					0,00
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;					0,00
3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;					0,00
4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;					0,00
5. należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.					0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednociona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

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

Rezerwy (wg. celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (2+3-6)
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7
1.					0,00	0,00
2.					0,00	0,00
3.					0,00	0,00
4.					0,00	0,00
5.					0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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:		b) powyżej 3 lat do 5 lat:		c) powyżej 5 lat:		RAZEM:	
początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (1+3+5)	koniec okresu sprawozdawczego (2+4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJA DODATKOWA (wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec) c.d.

- 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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

Rozliczenia międzyokresowe /wyszczególnienie/	Stan na początku okresu	Stan na koniec okresu
1.		
2.		
3.		
4.		
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

663 507,97 zł

- 1.16. inne informacje



- 2.

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów



**INFORMACJA DODATKOWA**  
**(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)**  
**c.d.**

- 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.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku:			Koszt wytworzenia w bieżącym roku:		
		Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
			odsetki:	różnice kursowe:		odsetki:	różnice kursowe:
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w oku obrotowym	113 530,13			0,00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
<b>Razem</b>		<b>113 530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



- 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



- 2.5. inne informacje



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



**Główny Księgowy**

***Łukasz Kaczmarek***

(główny księgowy)

**0 8 MAR. 2023**


(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Zespołu**

***Genowefa Bentkowska***

(kierownik jednostki)



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkółno-Przedszkolny w Kamieńcu</b>  <b>64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 28</b>          ul. Stawowa 28          tel. 61 44 21 077          NIP 9950258479; REGON 388676870          64-061 Kamieniec</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat:  <b>WÓJT GMINY KAMIENIEC</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>388676870</b></p>	<p>sporządzony  na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego  <b>7ADACCD94C2B8C61</b></p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	33 721,50	115 779,50
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	33 721,50	115 779,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 861 532,85	5 473 180,67
B.I. Amortyzacja	79 180,42	238 629,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	197 162,73	437 349,60
B.III. Usługi obce	118 841,80	301 336,42
B.IV. Podatki i opłaty	3 383,52	7 783,00
B.V. Wynagrodzenia	1 155 664,54	3 437 176,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 689,31	1 040 684,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	610,53	10 220,69
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 827 811,35	-5 357 401,17
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 548,00	4 538,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 548,00	4 538,00

<p>Łukasz Kaczmarek  główny księgowy</p>	<p>2023-03-08  rok, miesiąc, dzień</p>	<p>Genowefa Bentkowska  kierownik jednostki</p>
--	--	---

E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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>	-1 825 263,35	-5 352 863,17
G.	<b>Przychody finansowe</b>	148,45	144,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	148,45	144,38
G.III.	Inne	0,00	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>	-1 825 114,90	-5 352 718,79
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>	-1 825 114,90	-5 352 718,79

Łukasz Kaczmarek  
główny księgowy

2023-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Genowefa Bentkowska  
kierownik jednostki




\_\_\_\_\_  
Łukasz Kaczmarek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-08  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Genowefa Bentkowska  
kierownik jednostki



<p><b>Z</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>w Kamieńcu</b>  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu  64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 28  ul. Stawowa 28  tel. 61 44 31 077  NIP 9950258479; REGON 388676870  64-061 Kamieniec</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:  <b>WÓJT GMINY KAMIENIEC</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>388676870</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego  5894668EFDF79200</p> 
	<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p>0,00</p>	<p>7 149 036,94</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>7 387 519,41</p>	<p>5 249 479,57</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 698 134,32</p>	<p>5 249 479,57</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>15 149,11</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>5 674 235,98</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>238 482,47</p>	<p>1 943 394,28</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>1 825 114,90</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>28 044,95</p>	<p>118 279,38</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>15 149,11</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>195 288,41</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p>7 149 036,94</p>	<p>10 455 122,23</p>

Łukasz Kaczmarek  
główny księgowy

2023-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Genowefa Bentkowska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 825 114,90	-5 352 718,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 825 114,90	-5 352 718,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 323 922,04	5 102 403,44

Łukasz Kaczmarek  
główny księgowy

2023-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Genowefa Bentkowska  
kierownik jednostki

Łukasz Kaczmarek  
główny księgowy

2023-03-08  
rok, miesiąc, dzień

Genowefa Bentkowska  
kierownik jednostki

