

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLNYCH
w Jarocinie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie**

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. **31-03-2023**

Nr **203/2023** Zał. **2**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZSP JAROCIN		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 384261556		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	2.589.818,83	2.448.513,58	A. Fundusze	2.406.641,72	2.268.099,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5.453.292,22	5.482.884,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.589.818,83	2.448.513,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3.046.650,50	-3.214.785,53
1. Środki trwałe	2.589.818,83	2.448.513,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45.175,58	45.175,58	2. Strata netto (-)	-3.046.650,50	-3.214.785,53
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.434.509,39	2.309.321,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110.133,86	94.016,71	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	198.920,38	198.428,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	198.920,38	198.428,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.427,79	6,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41,40	65,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27.999,68	29.073,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148.009,64	152.588,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

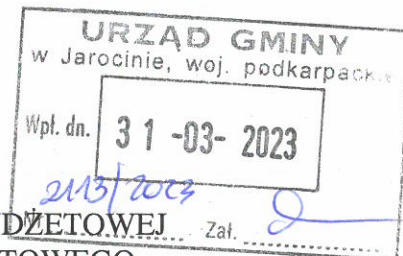
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15.743,27	18.013,63	8. Fundusze specjalne	15.441,87	16.693,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.441,87	16.693,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	14.467,92	15.625,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	301,40	1.293,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14.166,52	14.305,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	26,32			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.275,35	2.388,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.275,35	2.388,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	2.605.562,10	2.466.527,21	Suma pasywów	2.605.562,10	2.466.527,21

mgr Dorota Urban
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Małek



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Jarocinie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP JAROCIN Numer identyfikacyjny REGON 384261556		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				9.507,62	12.455,09
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				9.507,62	12.455,09
B. Koszty działalności operacyjnej				3.055.851,64	3.227.520,15
I. Amortyzacja				142.061,17	141.305,25
II. Zużycie materiałów i energii				289.702,93	238.696,63
III. Usługi obce				21.034,74	36.508,92
IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
V. Wynagrodzenia				1.958.397,18	2.115.780,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				640.526,23	689.153,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				4.129,39	6.076,10
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)	-3.046.344,02	-3.215.065,06
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)	-3.046.344,02	-3.215.065,06
G. Przychody finansowe	0,00	279,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	279,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	306,48	0,00
I. Odsetki	306,48	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3.046.650,50	-3.214.785,53
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)	-3.046.650,50	-3.214.785,53

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. **31-03-2023**

Załącznik nr 1

Zat. 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Jarocinie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat	
ZSP JAROCIN		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON			
384261556			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5.405.042,57	5.453.292,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2.903.887,00	3.087.983,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2.903.887,00	3.087.983,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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)		2.855.637,35	3.058.390,77
2.1. Strata za rok ubiegły		2.844.427,93	3.046.650,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11.209,42	11.740,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		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 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)	5.453.292,22	5.482.884,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3.046.650,50	-3.214.785,53
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-3.046.650,50	-3.214.785,53
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2.406.641,72	2.268.099,12

SKARBNIK GMINY

lp
mgr *Dorota Urban*
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

Spn. *Druc*
mgr *Karolina Małek*

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Jarocinie**

37-405 Jarocin

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabytę	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zwiększenia opłom (4 + 5 + 6 + 7)	zbytę	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia opłom (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	36 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,39
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,39
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	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 726 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 014,27
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	4 726 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 014,27
2.1.	Grunt, w tym:	45 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 175,58
	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone 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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Rudniki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej	4 223 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 242,60
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	457 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 596,09
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
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

SKARBNIK GMINY

(określenie kasowego)
mgr Karolina Matek

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

mgr. Sławomir Włodek

WOJEWÓDZKI KASOWY

Zbigniew Walczak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Jarocinie

37 Tabel 5. Zmniejszenie umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. - 31.12.2022 r.)
wzrost podkreslenie

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	36 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,39	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,39	
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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 136 195,44	141 305,25	0,00	0,00	141 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 500,69	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 136 195,44	141 305,25	0,00	0,00	141 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 500,69	
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	1 986 685,24	125 188,10	0,00	0,00	125 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 873,34	
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	149 510,20	16 117,15	0,00	0,00	16 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165 627,35	
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	
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	

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
mgr Karolina Malek

Sporządził:

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

mgr. Sławka Piliś

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Jarocinie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie
Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	41.846,28
nagrody jubileuszowe	56.833,43
świadczenia urlopowe	45.109,64
inne	19.191,35
SUMA	162.980,70

SKARBNIK GMINY
Blue
mgr Karolina Małek
.....
Główny księgowy

31.03.2023 r.
Data
mgr Sandra Nila

WÓJT GMINY
Blue
Kierownik jednostki
Zbigniew Walczak