

7. H. Witan 03.01.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Zółwik" II Łaguszów 29 26-704 Przylęk		URZĄD GMINY w Przylęku BILANS jednostki budżetowej 2023-03-30 2890 ZNAK SPRAWY Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 389428370			Wysłać bez pisma przewodniego 5004EA85E7B4AF93 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	26 318,57	A Fundusz	-98,00	13 443,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 444,59	212 336,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	26 318,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 542,59	-198 893,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	26 318,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-50 542,59	-198 893,76
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	0,00	26 318,57	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98,00	12 875,37
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	98,00	12 875,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	534,60
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	0,00	2 089,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 251,53

Teresa Kiljanek
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5004EA85E7B4AF93

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	98,00	0,00
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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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			

Teresa Kiljanek
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5004EA85E7B4AF93

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	26 318,57	Suma pasywów	0,00	26 318,57

Teresa Kilijanek
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5004EA85E7B4AF93

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Kiljanek
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5004EA85E7B4AF93

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Zółwik" II Łaguszów 29 26-704 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON 389428370	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina	
		Wysłać bez pisma przewodniego B93C761566F3D1A1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	50 444,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	60 807,54	244 236,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 807,54	216 539,26	
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	0,00	27 697,39	
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)	10 362,95	82 344,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	50 542,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 362,95	31 801,69	
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)	50 444,59	212 336,96	

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 542,59	-198 893,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-50 542,59	-198 893,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-98,00	13 443,20

Teresa Kiljanek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Zółwik" II Łaguszów 29 26-704 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON 389428370		URZĄD GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023-03-30 Wpłynięcie Dnia ZNAK SPR. sporządzone Podpis na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego C79000C323ECDD1B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		60 807,54	230 695,45		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		60 807,54	230 695,45		
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		0,00	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)		10 362,95	31 757,00		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 362,95	31 757,00		
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)		50 444,59	212 336,96		

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 542,59	-198 893,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-50 542,59	-198 893,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-98,00	13 443,20

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Kiljanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Zółwik" II Łaguszów 29 26-704 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON 389428370		URZĄD GMINY W Przylęku Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2023-03-30 WPLYNEŃ DZIAŁALNOŚCI ZNAK SPRAWY 2890 Podpis <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 9817375464377D9C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 340,00		31 757,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 340,00		31 757,00	
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		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		60 905,54		230 695,45	
B.I. Amortyzacja		0,00		1 378,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii		12 132,54		37 756,10	
B.III. Usługi obce		2 728,91		6 348,40	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		37 071,03		149 096,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 973,06		36 115,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00	
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)		-50 565,54		-198 938,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
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)	-50 565,54	-198 938,45
G.	Przychody finansowe	22,95	44,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22,95	44,69
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)	-50 542,59	-198 893,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-50 542,59	-198 893,76

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

1000000

1000000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Zółwik" II Łaguszów 29 26-704 Przylęk	URZĄD GMINY W Przylęku Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2023-03-30 Wpłynęło dnia ZNAK SPRAWY 2880 Podpis <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 389428370		0A56A959C636273B 

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

Teresa Kilijanek
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Kilijanek
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Klub Dziecięcy „Żółwik” II
1.2	siedzibę jednostki
	Laguszów
1.3	adres jednostki
	Laguszów 29 26-704 Przyłęk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi edukacyjne i wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
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)

	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości, środki pieniężne, lokaty, należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Środki trwałe umarza się metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za cały rok w m-cu grudniu. Rozpoczęcie amortyzacji nowo przyjętych środków trwałych następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu przyjęcia tego środka. Materiały wycenia się według cen ewidencyjnych zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”
5.	inne informacje
	W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia W roku 2022 dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń: - wzajemne rozliczenia funduszu – zwiększenia - 27 697,39 zł.
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
	Nie dotyczy – jednostka nie posiada majątku trwałego.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 1.2. Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
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
	Tabela Nr 1.3. W ewidencji bilansowej jednostki nie ujmuje się środków trwałych objętych umowami o podobnym charakterze. Środki trwale objęte tymi umowami (użyczeniu) ujęte są w ewidencji pozabilansowej jest to konto 091. Jednostka wykorzystując do swojej działalności środki trwale na podstawie umowy użyczenia, przedstawia dane dotyczące ich przypuszczalnej wartości początkowej (bez amortyzacji). Środki trwale użytkowane na podstawie umowy użyczenia nadal pozostają w księgach rachunkowych ich właścicieli.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 1.4. Nie dotyczy jednostka nie posiada udziałów, akcji i innych papierów wartościowych
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)
	Tabela Nr 1.5. Nie dotyczy.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 1.6. Nie zachodziły przesłanki do tworzenia rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy – tabela Nr 6
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 1.7. 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. Jednostka nie ma umów leasingu
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
	Tabela Nr 1.8. Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń, brak zobowiązań warunkowych .
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
	Tabela Nr 1.9. i 1.10. Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności .
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 1.11 Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.12. Jednostka w 2020 roku nie wypłaciła świadczeń pracowniczych: nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 1.13. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących , nie zachodziły przesłanki .
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
	Tabela Nr 1.14. W jednostce nie występują środki trwałe w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy. Takie przychody i koszty nie wystąpiły

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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Koszty zostały uwzględnione za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Mieści się na działce i w budynku będącym w trwałym zarządzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie i posiada w trwałym zarządzie pomieszczenia. W chwili sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia i trudno przewidzieć wpływ skutków wojny w Ukrainie na wykonywania zadań w roku 2022. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu.

Teresa Kilijanek
Główny księgowy

2023-03-30.
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Wolszczak
Wójt Gminy

Teresa
Kilijanek

Elektronicznie
podpisany przez
Teresa Kilijanek
Data: 2023.03.30
07:13:04 +02'00'

Wójt Gminy

Elektronicznie podpisany przez
Eugeniusz Andrzej Wolszczak
Data: 2023.03.30 08:28:53
+02'00'

013 - Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	0	0	0

013 - Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	0	0	0

014 - Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	0	0	0

014 - Zbiory biblioteczne – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	0	0	0

020 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	0	0	0

020 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	0	0	0

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0		0	0	0
1.1.	WNiP	0		0	0	0
1.2	Środki trwałe, w tym:	0		0	0	0
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0		0	0	0
1.3	Środki trwałe w budowie	0		0	0	0
1.4	Należności długoterminowe	0		0	0	0
	Razem	0		0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0		0	0	0
2.1.	Akcje	0		0	0	0
2.2	Udziały, w tym:	0		0	0	0
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0		0	0	0
2.3.	Inne	0		0	0	0
Razem		0		0	0	0

Tabela 1.3 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty		0	0	0	0
2.	Budynki i budowle		0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne		0	0	0	0
4.	Środki transportu		0	0	0	0
SUMA			0	0	0	0

Środki trwale, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1.
2.

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
I.3.	na kary	0	0	0	0	0
I.4.	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
	...	0	0
SUMA		0	0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0
2. Nagrody jubileuszowe	0
3. Świadczenia urlopowe	0
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0
5. Inne	7 000,00
SUMA	7 000,00

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
		0	0	0	0

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Parametry wydruku:

Obroty: narastająco z bil. otw.

Waluta aktywna: Złoty - PLN

Waluta wydruku: Złoty - PLN

Drukowanie pozycji z zerowymi sumami: tak

Jednostka księgowa: KD_ŻÓŁWI

Wydruk dla zakresu kont od: 010 do: ZZZ

Konta: wszystkie

Konta aktywno-pasywne z podwójnymi saldami: tak

Rodzaj okresu: otwarty

Bilans otwarcia - liczone saldo: tak

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
010	zdjęte z ewidencji składniki majątku do czau fizycznej likwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	55 152,80	0,00	55 152,80	0,00
012	Grunty - samoistny posiadacz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	1 378,82	0,00	28 834,23	0,00	28 834,23
072	Umorzenie pozost.środków trwałych oraz wart.niemat.i prawn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Wyposażenie niskocenne (do 1000 zł)	1 798,84	0,00	0,00	0,00	2 624,72	0,00	2 624,72	0,00
091	Składniki majątkowe w użyczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 095,00	42 683,72	322 003,69	322 003,69	0,00	0,00
132	Rachunek środków pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	3 565,00	4 099,60	42 747,90	43 282,50	0,00	534,60
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 593,00	3 837,00	46 989,00	46 989,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 502,00	1 250,00	34 258,69	34 258,69	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	41 181,72	17 845,00	286 845,00	286 845,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki	0,00	0,00	483,00	483,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00
226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	0,00	0,00	6 099,35	8 188,59	56 177,03	58 266,27	0,00	2 089,24
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	14 572,17	24 823,70	138 844,77	149 096,30	0,00	10 251,53
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	98,00	174,00	174,00	5 800,54	5 800,54	0,00	0,00
241	Rozrachunki z członkami PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		1 798,84	98,00	90 265,24	104 763,43	993 897,14	977 829,22	57 777,52	41 709,60
DO PRZENIESIENIA		1 798,84	98,00	90 265,24	104 763,43	993 897,14	977 829,22	57 777,52	41 709,60

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zakup materiałów i energii	0,00	0,00	1 378,82	0,00	1 378,82	0,00	1 378,82	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	3 565,00	0,00	37 756,10	0,00	37 756,10	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	610,60	0,00	6 348,40	0,00	6 348,40	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	24 823,70	0,00	149 096,30	0,00	149 096,30	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	5 059,05	0,00	36 115,83	0,00	36 115,83	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Koszty PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 899,00	750,00	9 509,00	41 266,00	0,00	31 757,00
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00	44,69
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Fundusz rezerwowy	0,00	50 444,59	-905,00	21 182,98	82 344,28	294 681,24	0,00	212 336,96
810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Fundusze pozabudżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Dochody budżetu	50 542,59	0,00	0,00	0,00	50 542,59	50 542,59	0,00	0,00
902	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Niewykonane wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		50 542,59	50 444,59	36 431,17	21 932,98	373 091,32	386 534,52	230 695,45	244 138,65
Z PRZENIESIENIA		1 798,84	98,00	90 265,24	104 763,43	993 897,14	977 829,22	57 777,52	41 709,60
DO PRZENIESIENIA		52 341,43	50 542,59	126 696,41	126 696,41	1 366 988,46	1 364 363,74	288 472,97	285 848,25

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
904	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Zabezpieczenia w formie niepieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	Wydatki strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	21 182,98	27 697,39	0,00	27 697,39	0,00
981	Plan finansowych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	216 539,26	39 460,74	0,00
991	Planowane dochody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Planowane wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
993	Wkład własny niepieniężny (rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych bieżącego roku	0,00	0,00	21 182,98	10 613,60	216 539,26	216 539,26	0,00	0,00
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	638,00	0,00	12 875,37	638,00	13 513,37	0,00	12 875,37
ZZZ	doc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		0,00	638,00	26 182,98	44 671,95	500 874,65	481 591,89	67 158,13	47 875,37
Z PRZENIESIENIA		52 341,43	50 542,59	126 696,41	126 696,41	1 366 988,46	1 364 363,74	288 472,97	285 848,25
RAZEM		52 341,43	51 180,59	152 879,39	171 368,36	1 867 863,11	1 845 955,63	355 631,10	333 723,62
PER SALDO								21 907,48	0,00

KONIEC WYDRUKU

Główny księgowy

 Teresa Kilijanek

