


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEDLNI		BILANS budżetowej samorządowego zakładu budżetowego		jednostki i sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.	
001196229 Numer identyfikacyjny REGON				Adresat 1. URZĄD GMINY W PIONKACH, 2.A/a 31-03-2023 Wysłać bez pisma przewodniego WPLYNEŁO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 877 456,90	3 733 803,07	A. Fundusz	3 642 936,96	3 512 239,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 699 695,26	8 098 058,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 877 456,90	3 733 803,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 056 758,30	-4 585 819,61
1. Środki trwałe	3 877 456,90	3 733 803,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 056 758,30	-4 585 819,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 859 720,10	3 719 531,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 736,80	14 271,68	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 970,41	264 966,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	249 970,41	264 966,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 840,71	4 698,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 863,00	22 284,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 655,75	87 366,73
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 043,88	146 402,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	15 450,47	43 402,29	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 567,07	4 214,32
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 567,07	4 214,32
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 883,40	39 187,97			

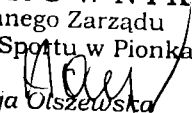
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	38 432,86			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 883,40	755,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 567,07	4 214,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 567,07	4 214,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 892 907,37	3 777 205,36	Suma pasywów	3 892 907,37	3 777 205,36

(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEDLNI 001196229 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2022r.	Adresat URZĄD GMINY PIONKI 1. URZĄD GMINY, 2. A/1 b/w pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 520,90	104 669,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 520,90	104 669,68
B. Koszty działalności operacyjnej		4 094 993,66	4 711 077,52
I. Amortyzacja		143 457,45	143 653,83
II. Zużycie materiałów i energii		456 987,91	277 408,76
III. Usługi obce		129 072,55	270 399,35
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 596 898,52	3 127 694,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		759 331,17	887 252,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 246,06	4 668,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 064 472,76	-4 606 407,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 580,00	12 512,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 580,00	12 512,52
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 056 892,76	-4 593 895,32
G. Przychody finansowe		134,46	8 075,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		134,46	8 075,71
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 056 758,30	-4 585 819,61
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 056 758,30	-4 585 819,61

31.03.2023

(główny księgowy)


(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Karolina Ferszt-Węglińska

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEDLNI 001196229 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2022r.	URZĄD GMINY PIONKI Adresat 31-03-2023 1. URZĄD GMINY, 2. A/a WPŁYNĘŁO Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 073 220,77	7 699 695,26	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 927 356,38	4 584 508,15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 919 501,39	4 584 508,15	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	7 854,99	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 300 881,89	4 186 144,50	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 267 529,93	4 056 758,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 351,96	129 386,20	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 699 695,26	8 098 058,91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 056 758,30	-4 585 819,61	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-4 056 758,30	-4 585 819,61	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	3 642 936,96	3 512 239,30	

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 Karolina Ferszt-Weglińska

31.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 Alicja Olszewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jedlni,
1.2	siedzibę jednostki
	- Jedlnia 93
1.3	adres jednostki
	26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	-działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	- roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok
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 jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo w czasie i planową amortyzację odnosi się w koszty na koniec roku. Podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i planową amortyzację nalicza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji środków trwałych. -materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości i materiały zakupione do usuwania awarii instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, odpisuje się w ciężar kosztów momencie zakupu i uznaje za zużyte w momencie oddania do użytkowania i nie podlegają spisowi z natury. Wyłącza się je z ewidencji na koncie 310. Materiały, takie jak olej opałowy, olej napędowy dla których prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową ewidencjonuje się na koncie 310 „Materiały” i na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur – jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki, odpisując w koszty w momencie zakupu. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych wyżej materiałów i wycenia w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur. W następnym roku nie później niż 31.12 stan zapasów traktuje się jak zużyty i odpisuje w koszty.
5.	inne informacje
	- W jednostce występują wyłączenia - załącznik -Tabela nr 13
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
	-Majątek trwały jednostki - załącznik - Tabela nr 1; Tabela nr 1.1; Tabela nr 1.2; Tabela nr 2; Tabela nr 2.1; Tabela nr 2.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy – załącznik - Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 5
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 – załącznik - Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 7
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	- Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych – załącznik - Tabela nr 9
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 – załącznik - Tabela nr 10
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- załącznik - Tabela nr 11
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
	- Jednostka korzysta z uproszczenia na podstawie art.4 ust.4 oraz uwzględniając zasadę istotności art. 8 ust 1 ustawy o rachunkowości, w odstępie od zasady współmierności art. 6 uor nie prowadzi międzyokresowych rozliczeń kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w jednostce nie występują.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W jednostce wypłacono świadczenia pracownicze za 2020 r.: Kwotę wypłaconych świadczeń pracowniczych przedstawia - załącznik - Tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	- nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- 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
	- Ewidencję kosztów prowadzi się tylko w zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową paragrafów wydatkowych. Wynik finansowy jednostki budżetowej jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym RZiS .
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
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
.....
(główny księgowy)
Karolina Ferszt-Weglińska

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
.....
Alicja Olszewska

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/ nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	908 540,53	0,00	60 713,30	0,00	60 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	969 253,83
I.	Razem pozostałe środki trwałe	908 540,53	0,00	60 713,30	0,00	60 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	969 253,83

Tabela nr 1.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne/nieodpłatne przyjęcie		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	908 540,53	0,00	60 713,30		60 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	969 253,83	0,00	0,00
I.	Razem pozostałe środki trwałe	908 540,53	0,00	60 713,30	0,00	60 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	969 253,83	0,00	0,00

Tabela nr 2.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Zmiany stanu wartości początkowej zbiorów bibliotecznych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/ nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zbiory biblioteczne	41 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,14
I.	Razem zbiory biblioteczne	41 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,14

Tabela nr 1.2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia zbiorów bibliotecznych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto zbiorów bibliotecznych	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zbiory biblioteczne	41 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,14	0,00	0,00
I.	Razem zbiory biblioteczne	41 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,14	0,00	0,00

Tabela nr 2.2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Km
Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja
Alicja Olszewska

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, 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 i wodnej	5 615 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 102,87
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	5 664 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 602,87
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 664 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 602,87

Tabela nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska


KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Ciszewska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne/przyjęcie nieodpłatne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	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.	Grunty stanowiące własność jst, 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	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 755 382,77	0,00	140 188,71	0,00	140 188,71		0,00	0,00	0,00	1 895 571,48	3 859 720,10	3 719 531,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 763,20	0,00	3 465,12	0,00	3 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,32	17 736,80	14 271,68
2.4.	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
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1 787 145,97	0,00	143 653,83	0,00	143 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 799,80	3 877 456,90	3 733 803,07
3.	Środki trwałe w budowie	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	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+5)	1 787 145,97	0,00	143 653,83	0,00	143 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 799,80	3 877 456,90	3 733 803,07

Tabela nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach


 Alicja Olszewska

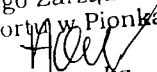
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	28 567,00	0,00	0,00	28 567,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00		0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00
Razem		28 567,00	0,00	0,00	28 567,00

Tabela nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska


KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

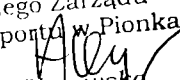
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach



Karolina Ferszt-Weglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Karolina Ferszt-Węglińska

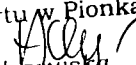
KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Hipoteczne	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Zastawem	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Wekslami	0,00	nie dotyczy	0,00
4.	W inny sposób	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00	nie dotyczy	0,00

Tabela nr 10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska


KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Alicja Olszewska

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Gwarancje	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Poręczenia	0,00	nie dotyczy	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00	nie dotyczy	0,00

Tabela nr 11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska


KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze PSP Jedlnia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych	w zł i gr
1	2	3	
1.	Odprawy emerytalne		33 201,84
2.	Nagrody jubileuszowe		52 316,31
3.	Świadczenia urlopowe		54 676,46
4.	Ekwiwalent za urlop		7 590,10
5.	Dodatek wiejski		150 643,62
6.	Dodatek na zdalne nauczanie		0,00
7.	Dodatek na start		4 000,00
	Razem		302 428,33

Tabela nr 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

WYŁĄCZENIA ZSP JEDL NIA 2022 R.

BILANS

NIE MA WYŁĄCZEŃ	
-----------------	--

RZiS


B. Koszty działalności operacyjnej	3 981,72
II. Zużycie materiałów i energii- dostawa wody	1 556,97
III. Usługi obce - zużycie ścieków	2 424,75
IV. Podatki i opłaty - podatek od środków transportu	0,00

ZZFJ


I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 981,72
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe- dostawa wody, zużycie ścieków	3 981,72
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne- środki trwałe otrzymane od Urzędu Gminy w Pionkach -	0,00

Tabela nr 13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Alicja Olszewska