


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie Radków 88 29-135 Radków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radków
Numer identyfikacyjny REGON 389572999		Wysłać bez pisma przewodniego BB2F963871DB8570 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 924 321,70	2 767 629,12	A Fundusz	2 696 454,92	2 531 788,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 258 134,47	6 863 407,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 924 321,70	2 767 629,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 561 679,55	-4 331 619,46
A.II.1 Środki trwałe	2 924 321,70	2 767 629,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 040,00	45 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 561 679,55	-4 331 619,46
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	2 831 149,97	2 655 953,12	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	16 116,37	10 560,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 015,36	56 075,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 432,23	244 331,23
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	240 432,23	244 331,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 207,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 548,00	18 919,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 768,99	78 786,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 549,79	133 927,73

Zofia Barbara Maciejczyk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Andrzej Borkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB2F963871DB8570

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	12 565,45	8 490,14	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	12 565,45	8 490,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 565,45	8 490,14
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	10 956,25	7 236,25			
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	10 956,25	7 236,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 609,20	1 253,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 609,20	1 253,89			
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			

Zofia Barbara Maciejczyk
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Andrzej Borkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB2F963871DB8570

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 936 887,15	2 776 119,26	Suma pasywów	2 936 887,15	2 776 119,26

 Zofia Barbara Maciejczyk
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 BB2F963871DB8570

 Jarosław Andrzej Borkowski
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Zofia Barbara Maciejczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BB2F963871DB8570

Jarosław Andrzej Borkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie Radków 88 29-135 Radków Numer identyfikacyjny REGON 389572999		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Radków Wysłać bez pisma przewodniego 10FA57351AE39AD3 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
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			0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 561 679,55	4 331 619,46
B.I.	Amortyzacja			44 608,50	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			192 013,85	497 182,14
B.III.	Usługi obce			266 246,79	220 782,36
B.IV.	Podatki i opłaty			1 000,00	2 100,00
B.V.	Wynagrodzenia			785 314,85	2 601 002,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			257 791,56	965 089,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			200,00	3 771,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			14 504,00	41 692,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 561 679,55	-4 331 619,46
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

Zofia Barbara Maciejczyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Andrzej Borkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

10FA57351AE39AD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 561 679,55	-4 331 619,46
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 561 679,55	-4 331 619,46
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)	-1 561 679,55	-4 331 619,46

Zofia Barbara Maciejczyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Andrzej Borkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

10FA57351AE39AD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zofia Barbara Maciejczyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Jarosław Andrzej Borkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

10FA57351AE39AD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie Radków 88 29-135 Radków Numer identyfikacyjny REGON 389572999		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radków	
			Wysłać bez pisma przewodniego 2DB26CB33D614399 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	4 258 134,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 302 742,97	4 095 778,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 333 812,77	4 095 778,37
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		748 888,35	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 220 041,85	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)		44 608,50	1 490 505,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	1 333 812,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 608,50	156 692,58
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)		4 258 134,47	6 863 407,49

Zofia Barbara Maciejczyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Andrzej Borkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe kwoty wynikające z wzajemnego rozliczenia między jednostkami- dożywianie dzieci oraz podatki - 30.131,00
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	zrealizowane dochody budżetowe I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe kwoty wynikające z wzajemnego rozliczenia między jednostkami - dożywianie dzieci - 28.031,00

Zofia Barbara Maciejczyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Andrzej Borkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 561 679,55	-4 331 619,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 561 679,55	-4 331 619,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 696 454,92	2 531 788,03

Zofia Barbara Maciejczyk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Andrzej Borkowski
kierownik jednostki