


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZSiPO w MAGNUSZEWIE ul.Bohaterów Września 10 26-910 Magnuszew			Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 672902587		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D5B45F912466B35F	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 720 147,39	1 644 545,23	A Fundusz	1 470 243,31	1 511 587,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 180 799,99	7 380 935,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 720 147,39	1 644 545,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 710 556,68	-5 869 348,20
A.II.1 Środki trwałe	1 657 027,39	1 581 425,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 590,00	47 590,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 710 556,68	-5 869 348,20
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	1 598 498,36	1 508 824,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 009,03	21 866,47	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	3 930,00	3 144,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	414 994,89	423 662,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 120,00	63 120,00	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	414 994,89	423 662,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 076,16	16 146,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 001,00	29 871,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 455,84	116 226,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 746,56	192 718,09

INSPEKTOR

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D5B45F912466B35F

WOJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 322,87	6 160,46
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	165 090,81	290 704,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 565,12	218 354,71	D.II.8 Fundusze specjalne	63 392,46	62 539,01
B.I.1 Materiały	92 565,12	218 354,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 392,46	62 539,01
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	38 057,23	22 805,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 737,00	3 348,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	949,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 320,23	18 508,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 468,46	49 544,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 468,46	49 544,01			
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			

INSPEKTOR

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D5B45F912466B35F

WOJTY GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 885 238,20	1 935 249,43	Suma pasywów	1 885 238,20	1 935 249,43

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D5B45F912466B35F

WOJTY GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

INSPEKTOR

mgr Małżena Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D5B45F912466B35F

WOJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE
1.2	siedzibę jednostki MAGNUSZEW
1.3	adres jednostki 26-910 MAGNUSZEW , UL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi pedagogiczne i wychowawczego – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego, przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i> SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości – 30% 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) meble i dywany d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób pranych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarżanych w 100% w momencie oddania do użytkowania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
5.	Koszty wynikające z konieczności prowadzenia dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z związku konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wyniosły w 2022r 125.490,65zł. Koszty związane z otrzymanymi dodatkami dla podmiotów wrażliwych w danym roku wyniosły 70.627,88zł.
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

Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Środki trwałe	4 032 312,13	17 778,42	0,00	0,00	17 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 090,55
Grunty	47 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,00
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 662 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 196,00
Urządzenia techniczne i maszyny	99 052,56	17 778,42	0,00	0,00	17 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 830,98
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	223 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 473,57
Pozostałe środki trwałe	1 342 841,51	154 579,61	126 483,14	1 799,00	282 861,75	20 718,33	0,00	0,00	0,00	20 718,33	1 604 984,93
	5 375 153,64	172 358,03	126 483,14	1 799,00	300 640,17	20 718,33	0,00	0,00	0,00	20 718,33	5 655 075,48

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	2 375 284,74	0,00	0,00	0,00	93 380,58	93 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 665,32
1.1.	Umorzenie Gruntów	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.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 063 697,64	0,00	0,00	0,00	89 673,60	89 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 371,24
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	92 043,53	0,00	0,00	0,00	2 920,98	2 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 964,51
1.4.	Umorzenie środków 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
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	219 543,57	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 329,57
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 342 841,51	0,00	0,00	0,00	282 861,75	282 861,75	0,00	0,00	0,00	20 718,33	20 718,33	1 604 984,93
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	33 192,10	0,00	0,00	0,00	7 784,54	7 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 976,64
SUMA		3 751 318,35	0,00	0,00	0,00	384 026,87	384 026,87	0,00	0,00	0,00	20 718,33	20 718,33	4 114 626,89

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	1 657 027,39	1 581 425,23
1.1.	Grunty	47 590,00	47 590,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 598 498,36	1 508 824,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 009,03	21 866,47
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 930,00	3 144,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
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
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
	Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. I gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 962,83
2.	nagrody jubileuszowe	64 720,28
3.	świadczenia urlopowe	61 078,41
4.	inne	4 473,40
SUMA		148 234,92
1.16.	inne informacje	
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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Kowalska
(główny księgowy)

2023-03-31.
(rok, miesiąc, dzień)

WOJ. GMINY
mgr inż. Marek Drapała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSIPO w MAGNUSZEWIE ul. Bohaterów Września 10 26-910 Magnuszew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 672902587			Wysłać bez pisma przewodniego CB8DE78701CDB442 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		209 854,53	294 533,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		209 854,53	294 533,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 948 138,69	6 211 183,16
B.I.	Amortyzacja		93 589,68	93 380,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		530 451,64	733 791,78
B.III.	Usługi obce		128 931,00	149 733,03
B.IV.	Podatki i opłaty		3 447,13	4 665,89
B.V.	Wynagrodzenia		4 015 947,52	4 020 474,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 164 373,75	1 200 015,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 757,97	3 842,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 640,00	5 280,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 738 284,16	-5 916 649,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		27 727,48	46 779,85
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		27 727,48	46 779,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

INSPEKTOR
główny księgowy

mgr Marzena Nowalska

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
kierownik jednostki

mgr inż. Marek Drapota

BeSTia

CB8DE78701CDB442

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)	-5 710 556,68	-5 869 869,81
G.	Przychody finansowe	0,00	521,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	521,61
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)	-5 710 556,68	-5 869 348,20
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)	-5 710 556,68	-5 869 348,20

INSPEKTOR

mgr. Małgorzata Kowalska
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJCIŁ GMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych kosztów budżetowych przez jednostki budżetowe w tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 11,954,33zł (Urząd Gminy-woda - 4.249,48 zł. poz. B.II.; ścieki i opł. stała - 7.704,85 zł. poz. B.III.)

Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek których sprawozdania wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego - 46.395,00 zł (GOPS poz.A.VI)

INSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSIPO w MAGNUSZEWIE ul. Bohaterów Września 10 26-910 Magnuszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 672902587		Wysłać bez pisma przewodniego 121297CE783536BB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 871 756,51	7 180 799,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 834 135,24	6 257 099,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 834 135,24	6 239 321,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	17 778,42	
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)	5 525 091,76	6 056 964,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 308 444,44	5 710 556,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	216 647,32	328 629,00	
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	17 778,42	
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)	7 180 799,99	7 380 935,35	

INSPEKTOR

mgr Marianna Kowalska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

mgr inż. Marek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 710 556,68	-5 869 348,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 710 556,68	-5 869 348,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 470 243,31	1 511 587,15

INSPEKTOR

mgr Mariola Kędzińska
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w tytulu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 11.954,33 zł (Urząd Gminy - woda - 4.249,48 zł; ścieki i opł. stała - 7.704,85 zł. poz. I.1.2.)

Wartość dochodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek których sprawozdania wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego - 46.395,00 (GOPS poz.I.2.2)

INSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJTGMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki