


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UL. GRUNWALDZKA 33 78-320 POŁCZYŃ ZDRÓJ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 321443890			Wysłać bez pisma przewodniego CDD494F41E0B2720 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		457 462,16	1 147 744,82
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		457 214,16	1 147 744,82
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		248,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 614 882,25	2 483 945,58
B.I.	Amortyzacja		62 490,08	68 993,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		365 162,99	534 000,26
B.III.	Usługi obce		106 838,11	683 593,20
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		868 522,72	967 487,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		206 519,15	225 379,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 349,20	4 491,00
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)		-1 157 420,09	-1 336 200,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		54 713,94	4 697,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		54 713,94	4 697,83

Główny Księgowy

Ewa Marta Łaskiewicz

główny księgowy

Ewa Łaskiewicz

2023-01-17

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marian Łazarz

dyr. EKD

mgr Krzysztof Łazarz

E.	Pozostałe koszty operacyjne	376,00	105,67
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	376,00	105,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 103 082,15	-1 331 608,60
G.	Przychody finansowe	53,83	268,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53,83	268,61
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)	-1 103 028,32	-1 331 339,99
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)	-1 103 028,32	-1 331 339,99

Główny Księgowy

Ewa Marta Łaskiewicz

Główny Księgowy

2023-01-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Łazarz

Krzysztof Marian Łazarz

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Ewa Marta Łaskiewicz

Ewa Łaskiewicz
główny księgowy

2023-01-17


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Łazarz

Krzysztof Marian Łazarz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UL. GRUNWALDZKA 33 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 321443890			Wysłać bez pisma przewodniego 932D11F293B0A68A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 338 669,66	2 301 966,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 511 396,83	2 503 104,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 471 470,00	2 503 104,11
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		39 926,83	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)		1 548 100,48	2 285 352,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 072 434,65	1 103 028,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		475 665,83	1 182 324,06
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)		2 301 966,01	2 519 717,74

Główny Księgowy

Ewa Marta Laskiewicz
Główny Księgowy

2023-01-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Marjan Łazarz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 103 028,32	-1 331 339,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 103 028,32	-1 331 339,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 198 937,69	1 188 377,75

Główny Księgowy

Ewa Marta Łaskiewicz

Ewa Łaskiewicz
główny księgowy

2023-01-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Łazarz

Krzysztof Marian Łazarz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Łark
Ewa Marta Łaskiewicz
główny księgowy

2023-01-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Łazarz

Krzysztof Marian Łazarz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UL. GRUNWALDZKA 33 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B075A9C9E9FF406 
Numer identyfikacyjny REGON 321443890	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 337 679,64	1 268 685,96	A Fundusz	1 198 937,69	1 188 377,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 301 966,01	2 519 717,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 337 679,64	1 268 685,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 103 028,32	-1 331 339,99
A.II.1 Środki trwałe	1 337 679,64	1 268 685,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 040,00	45 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 103 028,32	-1 331 339,99
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 210 537,87	1 160 675,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 656,71	32 510,32	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	38 445,06	30 459,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 328,02	100 226,39
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	161 328,02	100 226,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 593,15	16 298,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 011,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 212,55	12 633,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 335,96	66 974,62

Główny Księgowy

Ewa Marta Łaskiewicz

(główny księgowy)

Ewa Łaskiewicz

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

3B075A9C9E9FF406

DYREKTOR

mgr Krzysztof Marian Łazarz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16,00	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	22 586,07	19 918,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 572,24	12 203,42	D.II.8 Fundusze specjalne	5 159,36	4 319,11
B.I.1 Materiały	10 572,24	12 203,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 159,36	4 319,11
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	11 986,47	7 514,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 373,95	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 464,52	3 395,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 148,00	4 118,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,36	200,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27,36	200,71			
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			

Główny Księgowy

Ewa Marta Łaskiewicz

(główny księgowy)

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Marian Łazarz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 360 265,71	1 288 604,14	Suma pasywów	1 360 265,71	1 288 604,14

Główny Księgowy

Ewa Marta Łaskiewicz

Ewa Łaskiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

3B075A9C9E9FF406

DYREKTOR

mgr Krzysztof Łazarz

Krzysztof Marian Łazarz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Ewa Małta Łaskiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

3B075A9C9E9FF406

DYREKTOR
mgr Krzysztof Łazarz

Krzysztof Marian Łazarz
(kierownik jednostki)