

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOŻKOWIE Z Oddziałami Integracyjnymi 57-441 Bożków 89E Numer identyfikacyjny REGON 020570325	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			Adresat GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 57-400 NOWA RUDA wysłać bez pisma przewodniego	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	5 729 641,03	5 525 576,11	A. Fundusz	5 341 703,66	5 071 630,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 198 029,66	10 191 169,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 729 641,03	5 525 576,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 856 326,00	-5 119 538,97
1. Środki trwałe	5 729 641,03	5 525 576,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2.Strata netto (-)	-4 856 326,00	-5 119 538,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 721 841,00	5 520 376,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek		
1.5. Inne środki trwałe	7 800,03	5 200,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 570,99	520 525,46
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	425 570,99	520 525,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32,00	54 808,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 905,00	14 442,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 328,46	164 877,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 796,03	258 199,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 350,38	3 437,93
B. Aktywa obrotowe	37 633,62	66 579,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	12 474,50	41 820,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	12 474,50	41 820,01	8. Fundusze specjalne	25 159,12	24 759,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 159,12	24 759,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24 017,00	23 598,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	24 017,00	23 598,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 142,12	1 161,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 142,12	1 161,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	5 767 274,65	5 592 155,86	SUMA PASYWÓW	5 767 274,65	5 592 155,86

Zastępca Skarbnika

(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOŻKOWIE z Oddziałami Integracyjnymi 57-441 Bożków 89E Numer identyfikacyjny REGON 020570325	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	GMINA NOWA RUDA ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		122 869,42	228 039,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		122 869,42	228 039,13
B. Koszty działalności operacyjnej		4 980 178,50	5 348 464,86
I. Amortyzacja		200 579,27	204 064,92
II. Zużycie materiałów i energii		362 108,94	443 175,42
III. Usługi obce		78 359,60	156 563,95
IV. Podatki i opłaty		1 062,24	5 715,00
V. Wynagrodzenia		3 319 325,18	3 467 964,48
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 010 427,94	1 059 477,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 587,33	5 799,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 728,00	5 704,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 857 309,08	-5 120 425,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		759,00	876,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		759,00	876,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 856 550,08	-5 119 549,73
G. Przychody finansowe		224,08	10,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		224,08	10,76
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 856 326,00	-5 119 538,97
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 856 326,00	-5 119 538,97

Zastępca Skarbnika

Grażyna Kuleszka

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOŻKOWIE z Oddziałami Integracyjnymi 54-441 Bożków 89 E Numer identyfikacyjny REGON 020570325	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 978 001,52	10 198 029,66	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 952 946,38	5 078 391,60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 808 945,16	5 078 391,60	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	144 001,22	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 732 918,24	5 085 251,89	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 609 065,74	4 856 326,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123 852,50	228 925,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 198 029,66	10 191 169,37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 856 326,00	-5 119 538,97	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-4 856 326,00	-5 119 538,97	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	5 341 703,66	5 071 630,40	

Zastępca Skarbnika
.....
Grażyna Kuleszka
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta
.....
Anna Zawisła
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Szkół Nr 3 w Bożkowie

57-441 Bożków 89 E

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01-01-2022 do 31-12-2022

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Nr 3 w Bożkowie z siedzibą w Bożkowie 89E za rok 2022 na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

1. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
2. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
3. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 23 lutego 2023 roku

Zastępca Skarbnika

.....
Gabriela Zielińska

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg

rachunkowych/ Główny Księgowy

Zastępca Wójta

.....
Anna Zawisła

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Nr 3 z siedzibą w Bożkowie 89 E, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz.120) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Zespół prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą odnośnie uczniów szkoły podstawowej i wychowanków przedszkola (art.7.1. pkt.8 ustawy o samorządzie gminnym). Cele i zadania wynikają zarówno z przepisów prawa jak i aktywnej postawy kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów.

Działalność drugorzędna:

- Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły, przedszkola i wieku uczniów oraz wychowanków.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz.120) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

2) Szczegółe zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 5 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Ujmuje się pozostałe środki trwałe, poprzez jednorazowe spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, bez względu na ich wartość początkową, jeżeli stanowią środki służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w jednostce, meble i dywany oraz odzież i umundurowanie.

Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i

umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

ZS BOŻKÓW

Tab.1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem Zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	8 454,76									8 454,76
2.1.	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 058 743,56									8 058 743,56
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	307 555,07									307 555,07
2.4.	Środki transportu	3 968,00									3 968,00
2.5.	Inne środki trwałe	48 673,45									48 673,45
2.6.	Pozostałe środki trwałe	461 879,03									461 879,03
2.7.	Zbiory biblioteczne	21 349,06									21 349,06
2.	Razem środki trwałe	8 902 168,17									8 902 168,17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 902 168,17									8 902 168,17
III	RAZEM (I+II)	8 910 622,93									8 910 622,93

Środki trwałe	8 418 940,08										8 418 940,08
Pozostałe środki trwałe	461 879,03										461 879,03
Zbiory biblioteczne	21 349,06										21 349,06
Wartości niematerialne i prawne	8 454,76										8 454,76
	8 910 622,93										8 910 622,93

Zastępca karpnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłak

ZS BOŻKÓW

Tab.2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia		Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Umorzenie – stan na koniec okresu
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja			Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	8 454,76								8 454,76
2.1.	Grunty									
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 336 902,56	201 465,00			201 465,00				2 538 367,56
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	307 555,07								307 555,07
2.4.	Środki transportu	3 968,00								3 968,00
2.5.	Inne środki trwałe	40 873,42	2 599,92			2 599,92				43 473,34
2.6.	Pozostałe środki trwałe	461 879,03								461 879,03
2.7.	Zbiory biblioteczne	21 349,06								21 349,06
2.	Razem środki trwałe	3 172 527,14	204 064,92			204 064,92				3 376 592,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 172 527,14	204 064,92			204 064,92				3 376 592,06
III	RAZEM (I+II)	3 180 981,90	204 064,92			204 064,92				3 385 046,82

Środki trwałe	2 689 299,05	204 064,92				204 064,92				2 893 363,97
Pozostałe środki trwałe	461 879,03									461 879,03
Zbiory biblioteczne	21 349,06									21 349,06
Wartości niematerialne i prawne	8 454,76									8 454,76
	3 180 981,90	204 064,92				204 064,92				3 385 046,82

ŚT	8 910 622,93
Umorz	3 385 046,82
Netto	5 525 576,11

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kucharska

Zastępca Wójta
Anna Zawisła

ZS BOŻKÓW

Tab.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Jednostki nie dotyczy

Tab.4. Grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy

Tab.4a. Grunty oddane jednostce w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy

Tab.5. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z wym z tytułu leasingu

Jednostki nie dotyczy

Tab.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostki nie dotyczy

Tab.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Jednostki nie dotyczy

Tab.8. Informacje o stanie rezerw

Jednostki nie dotyczy

Tab.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Jednostki nie dotyczy

Tab.10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Jednostki nie dotyczy

Tab.11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy

Tab.12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy

Tab.13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Jednostki nie dotyczy

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kosińska

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

ZS BOŻKÓW**Tab.14. Wzajemne wyłączenia należności i zobowiązań**

Wyłączenia jednostki Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie
konto 976 na dzień 31-12-2022 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w RziS pozycja
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	931,00	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	931,00	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych	33 122,04	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Dodatki dla podm.wrażliwych	33 122,04	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 715,00	B - Koszty działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 715,00	B.IV - Podatki i opłaty

Wyłączenia jednostki Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie
konto 976 na dzień 31-12-2022 r.

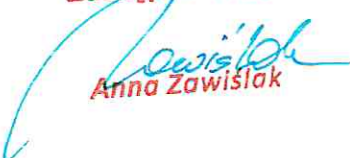
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w Funduszu pozycja
Gmina Nowa Ruda	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		1. Zwiększenia funduszu
Gmina Nowa Ruda	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Zastępca Skarbnika

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta


Anna Zawisła

ZS BOŻKÓW

Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	ZSG Bożków	Wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne, usł.zdrow.szkolenia itp..	4 325 277,61

Zastępca Skarbnika
[Signature]
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
[Signature]
Anna Zawisłak

ZS BOŻKÓW

Ad.Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

	80101	80104	80146	80148	80149	80150	80107	Razem	Opis
3020	100 189,71	17 447,31		185,00	4 379,20	44 332,73		166 533,95	Świadcz. na rzecz pracowników
4010	312 819,49	260 244,32		42 763,29	397,48	54 823,46		671 048,04	Wynagr.ze stosunku pracy obst.
4040	16 158,31	15 730,55		3 293,11		4 211,27		39 393,24	Dodatkowe wynagr. roczne obst.
4110	325 590,03	93 951,79		7 822,41	10 987,05	132 421,34	10 386,19	581 158,81	Składki na ubezpiecz.spoleczne
4280	1 445,00	272,00						1 717,00	Badania lekarskie pracown.
4300			8 290,77					8 290,77	Doskonal.zaw.naucz(studia,kursy)
4410	413,58					963,65		1 377,23	Ryczałt za dojazdy
4440	104 030,00	21 042,00		4 651,00	3 327,00	11 107,00	1 514,00	145 671,00	Odpis na ZFŚS
4700	1 330,00	1 530,00	4 014,55					6 874,55	Szkolenia pracowników
4710	7 905,64	2 250,09			28,69	4 572,95	86,88	14 844,25	ppk
4790	1 433 334,40	265 954,05			63 527,69	669 669,96	59 472,84	2 491 958,94	Wynagr.ze stosunku pracy naucz.
4800	118 980,83	22 301,27			4 099,12	49 406,81	1 621,80	196 409,83	Dodatkowe wynagr. roczne naucz.
	2 422 196,99	700 723,38	12 305,32	58 714,81	86 746,23	971 509,17	73 081,71	4 325 277,61	

Sumy kontrolne narasta	3122920,37	3135226	3193940,5	3280686,73	4252195,9	4325277,61
------------------------	------------	---------	-----------	------------	-----------	------------

3020	+	2348,86	ekwiw.za odzież, bhp
3020	+	3668	F.zdrowotny
3020	+	160517,09	Dodatki socjalne
		166533,95	

Zastępca Wójta
Anna Zawisła

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Tab.16. Tarcza 6.0 : Przychody otrzymane i wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana pomoc publiczna	Inne zwolnienia
1	2	3	4
1	Zwolnienia (min. z opłacania składek ZUS, podatku)		
	Razem		

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
1	Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
2	Inne dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19		
	Razem		

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
		zakupy, usługi	inne
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	501,95	
2	Wydatki majątkowe		
	Razem	501,95	

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kuleśnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

ZS Bożków**Tab.17. Poniesione wydatki na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące pomocy dla Ukrainy za 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	4
1	Otrzymane środki (konto 223)	12 836,04	
2			
Razem		12 836,04	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		
	Środki przesunięte w planach	4 749,42	
	Środki własne	13 660,85	
		18 410,27	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
1	2	3	4
1	Wydatki wykonane	31 246,31	
2			
Razem		31 246,31	0,00

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kocisz

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak