

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE		Gminy Tarnawatka
ul. Lubelska 62 22-604 Tarnawatka		Wysłać bez pisma przewodniego 1F2480B18C61280C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
951215158		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 527 781,25	8 200 441,19	A Fundusz	8 264 514,93	8 127 701,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 480 741,33	13 837 536,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 527 781,25	8 200 441,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 216 226,40	-5 709 835,41
A.II.1 Środki trwałe	8 527 781,25	8 200 441,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 895,00	19 895,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 216 226,40	-5 709 835,41
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	8 467 748,30	8 155 131,34	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	40 137,95	25 414,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 933,36	99 849,26
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	319 933,36	99 849,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 880,55	24 479,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 138,00	6 474,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 750,07	25 395,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 971,00	42 397,03

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

1F2480B18C61280C

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 761,99	242,56
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	56 667,04	27 109,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 512,83	17 007,93	D.II.8 Fundusze specjalne	13 431,75	861,24
B.I.1 Materiały	29 512,83	17 007,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 431,75	861,24
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	24 127,50	7 005,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 647,50	4 165,50			
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	15 480,00	2 840,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 026,71	3 096,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 026,71	3 096,20			
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			

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F2480B18C61280C

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 584 448,29	8 227 550,82	Suma pasywów	8 584 448,29	8 227 550,82

Renata Agnieszka Hołojuch

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F2480B18C61280C

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Renata Agnieszka Hołojuch (główny księgowy)	2024-01-09 (rok, miesiąc, dzień)	Piotr Pasieczny (kierownik jednostki)
BeSTia	1F2480B18C61280C	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE ul. Lubelska 62 22-604 Tarnawatka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gminy Tarnawatka
Numer identyfikacyjny REGON 951215158		B48343A0C777F1D8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Agnieszka Hołojuch

(główny księgowy)

2024.01.09

rok mies. dzień

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Agnieszka Hołojuch (główny księgowy)	2024.01.09 rok mies. dzień	Piotr Pasieczny (kierownik jednostki)
---	--	---

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
1.	siedzibę jednostki
	Kraj:POLSKA, woj.LUBELSKIE, pow. TOMASZOWSKI, gmina:TARNAWATKA
1.	adres jednostki
	ul.Lubelska 62, 22-604 Tarnawatka
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna -edukacja na poziomie podstawowym, działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej. Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa). Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż 3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
2.	informacjami
	BRAK
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
3.	dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	BRAK
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
5.	podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	BRAK
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
6.	wartościowych
	BRAK
1.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
7.	zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	BRAK
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
8.	wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
9.	bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
1.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
1	(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z
0.	podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	BRAK
1.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
1	zabezpieczeń
	BRAK

1.	łączną 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
	BRAK
1.	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
	BRAK
1.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	BRAK
2.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
3.	wystąpiły incydentalnie
	BRAK
2.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
4.	ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	BRAK
2.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Renata
Agnieszka
Hołojuch

Elektronicznie
podpisany przez Renata
Agnieszka Hołojuch
Data: 2024.03.28
13:31:35 +01'00'

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2024.03.28
13:27:24 +01'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Metody wyceny aktywów i pasów

1	Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2	Środki trwałe	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4	Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5	Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6	Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7	Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8	Fundusze	Według wartości nominalnej
9	Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10	Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

Renata
Agnieszka
Hołojuch

Elektronicznie
podpisany przez Renata
Agnieszka Hołojuch
Data: 2024.03.28
13:31:19 +01'00'

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pasieczny
Data: 2024.03.28 13:27:48
+01'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przeniesienie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne **)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne																		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	389 213,65				0,00						0,00	389 213,65	389 213,65			389 213,65	0,00	0,00
	Zbiory biblieczne (konto 014)	68 921,40				0,00						0,00	68 921,40	68 921,40			68 921,40	0,00	0,00
	Programy komputerowe (konto 020)	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:																		
Grupa 0	Grunty	19 895,00				0,00						0,00	19 895,00					19 895,00	19 895,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 525 153,85				0,00						0,00	11 525 153,85	3 623 171,74	298 847,85		3 922 019,59	7 901 982,11	7 603 134,26
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 640,88				0,00							1 015 640,88	449 874,69	13 769,11		463 643,80	565 766,19	551 997,08
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne																		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne																		
Grupa 7	Środki transportu	105 165,00				0,00						0,00	105 165,00	65 027,05	14 723,10		79 750,15	40 137,95	25 414,85
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																		
Grupa 9	Inwentarz żywy																		
		13 123 989,78			0,00	0,00					0,00	0,00	13 123 989,78	4 596 208,53	327 340,06	0,00	4 923 548,59	8 527 781,25	8 200 441,19

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tamawatka

Renata Agnieszka Hołojuch
Elektronicznie podpisany przez Renata Agnieszka Hołojuch
Data: 2024.03.28 13:31:03 +01'00'
(główny księgowy)

Piotr Pasieczny
Elektronicznie podpisany przez Piotr Pasieczny
Data: 2024.03.28 13:28:04 +01'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	227 133,94
2	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 322 009,23
3	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	756 678,54
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 134,22
5	nagrody jubileuszowe	64 033,71
	odprawa emerytalno-rentowa	17 925,00
6	ekwiwalent za urlop	
7	ekwiwalent za odzież	
8	fundusz świadczeń socjalnych	209 046,74

5 048 961,38

Renata
Agnieszka
Hołojuch

Elektronicznie
podpisany przez Renata
Agnieszka Hołojuch
Data: 2024.03.28
13:30:49 +01'00'
.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr
Pasieczny

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny
Data: 2024.03.28
13:28:21 +01'00'
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE ul. Lubelska 62 22-604 Tarnawatka			Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 951215158			Wysłać bez pisma przewodniego ECD19397658E1FA5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		245 074,80	273 684,95
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		212 361,30	245 615,35
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 713,50	28 069,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 461 301,20	5 983 520,36
B.I.	Amortyzacja		327 340,06	327 340,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		428 085,63	521 489,60
B.III.	Usługi obce		217 664,05	222 370,45
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 486 216,94	3 726 143,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		990 571,74	1 129 998,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 272,78	12 003,90
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		2 150,00	44 175,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 216 226,40	-5 709 835,41
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
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)	-5 216 226,40	-5 709 835,41
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)	-5 216 226,40	-5 709 835,41
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)	-5 216 226,40	-5 709 835,41

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE ul. Lubelska 62 22-604 Tarnawatka		Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 951215158		Wysłać bez pisma przewodniego 7BAA95CEBB7B03DB 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 406 881,13	13 480 741,33
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 839 878,93	5 601 869,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 839 878,93	5 601 869,64
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	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)	4 766 018,73	5 245 074,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 734 169,42	5 216 226,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 804,50	28 847,60
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	44,81	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 480 741,33	13 837 536,97

Renata Agnieszka Hołojuch główny księgowy	2024-01-09 rok, miesiąc, dzień	Piotr Pasieczny kierownik jednostki
--	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 216 226,40	-5 709 835,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 216 226,40	-5 709 835,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 264 514,93	8 127 701,56

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2024-01-09
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki