

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE</b>  pl. Rynek 7 06-320 Baranowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA BARANOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E84F2433F1C168E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550421069</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 662,32	53 889,72	A Fundusz	27 491,22	3 897,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 144 976,80	1 289 847,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 662,32	53 889,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 117 485,58	-1 285 949,62
A.II.1 Środki trwałe	69 662,32	53 889,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 117 485,58	-1 285 949,62
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	0,00	0,00	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	69 662,32	53 889,72	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	564 604,11	581 613,50
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	564 604,11	581 613,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 107,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 785,00	3 575,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 852,41	17 566,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 910,56	30 313,23

Zofia Bączek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5E84F2433F1C168E

Kazimierz Rzewnicki  
(kierownik jednostki)

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	522 433,01	531 621,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 483,87	1 462,56	D.II.8 Fundusze specjalne	519 949,14	530 159,19
B.I.1 Materiały	2 483,87	1 462,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	519 949,14	530 159,19
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	318 275,60	376 010,00			
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	318 275,60	376 010,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 673,54	154 149,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 673,54	154 149,19			
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 Bączek  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Rzewnicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E84F2433F1C168E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>592 095,33</b>	<b>585 511,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>592 095,33</b>	<b>585 511,47</b>

\_\_\_\_\_  
Zofia Bączek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
5E84F2433F1C168E

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Rzewnicki  
(kierownik jednostki)

Zofia Bączek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

5E84F2433F1C168E

Kazimierz Rzewnicki  
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa do bilansu: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>																										
1.																											
1.1.	nazwę jednostki																										
	<b>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie</b>																										
1.2.	siedzibę jednostki																										
	<b>06-320 Baranowo, Rynek 7</b>																										
1.3.	adres jednostki																										
	<b>jw.</b>																										
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																										
	<p>ZOSiP jest samodzielną jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań z zakresu oświaty. Szczegółowe cele i zadania określa Statut ZOSiP m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie realizacji zadań własnych i zadań zleconych z zakresu edukacji publicznej oraz obsługi finansowej, księgowej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych.</li> <li>Wykonywanie obowiązków i czynności związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego jednostki obsługiwane wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.</li> </ol>																										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																										
	<b>01.01.2023 - 31.12.2023.</b>																										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																										
	<b>Nie dotyczy</b>																										
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																										
	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p>			Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																									
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																									
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy																									
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																									
Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																									
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																									
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																									
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																									

	<p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) odzież;</li> <li>b) meble i dywany;</li> <li>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.</li> </ul> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Załącznik do informacji: Tabela nr 1, Tabela nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

	końcowym.
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną 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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik do informacji: Tabela nr 3</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych środków trwałych + księgozbiór 293.864,86 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 14.482,97;
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>



## Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	inne	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 757,60										3 757,60
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 757,60</b>										<b>3 757,60</b>
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											
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny											
2.4.	Środki transportu	770 535,50										770 535,50
2.5.	Inne środki trwałe											
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>770 535,50</b>										<b>770 535,50</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>											
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>											
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>770 535,50</b>										<b>770 535,50</b>

## Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 757,60									3 757,60		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 757,60</b>									<b>3 757,60</b>		
2.1.	Grunty - wieczyste użytkowanie												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.4.	Środki transportu	700 873,18		15 772,60		15 772,60					716 645,78	69 662,32	53 889,72
2.5.	Inne środki trwałe												
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>700 873,18</b>		<b>15 772,60</b>		<b>15 772,60</b>					<b>716 645,78</b>	<b>69 662,32</b>	<b>53 889,72</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>												
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe</b>												
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>700 873,18</b>		<b>15 772,60</b>		<b>15 772,60</b>					<b>716 645,78</b>	<b>69 662,32</b>	<b>53 889,72</b>

**Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie**

**Tabela nr 3**

**Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
a) Odprawy emerytalne	-
b) Nagrody jubileuszowe	20.088,00
c) Ekwiwalenty za urlop	-
<b>Suma</b>	<b>20.088,00</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE</b>  pl. Rynek 7 06-320 Baranowo		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>GMINA BARANOWO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550421069</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>E6FF293F14EAAEE0</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 895,16	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		1 895,16	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 120 503,04	1 293 518,57
B.I.	Amortyzacja		7 886,30	15 772,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		151 440,91	178 549,85
B.III.	Usługi obce		202 503,17	262 491,79
B.IV.	Podatki i opłaty		3 444,00	3 144,00
B.V.	Wynagrodzenia		528 368,04	592 135,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		111 461,44	124 798,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 232,38	16 626,58
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		100 166,80	100 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 118 607,88	-1 293 518,57
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		237,61	6 400,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		237,61	6 400,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Zofia Bączek  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Rzewnicki  
kierownik jednostki

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 118 370,27</b>	<b>-1 287 118,57</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>884,69</b>	<b>1 168,95</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	884,69	1 168,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 117 485,58</b>	<b>-1 285 949,62</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 117 485,58</b>	<b>-1 285 949,62</b>

\_\_\_\_\_  
Zofia Bączek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Rzewnicki  
kierownik jednostki

Zofia Bączek  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Rzewnicki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE</b>  pl. Rynek 7 06-320 Baranowo		<b>GMINA BARANOWO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550421069</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>CC867F0D78D5BB89</b> 	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 023 813,24	1 144 976,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 183 414,09	1 269 925,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 105 865,47	1 269 925,32
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	77 548,62	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)	1 062 250,53	1 125 054,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 057 337,91	1 117 485,58
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 017,46	7 568,95
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	1 895,16	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 144 976,80</b>	<b>1 289 847,59</b>

Zofia Bączek  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Rzewnicki  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 117 485,58	-1 285 949,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 117 485,58	-1 285 949,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	27 491,22	3 897,97

\_\_\_\_\_  
Zofia Bączek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Rzewnicki  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Zofia Bączek  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Rzewnicki  
kierownik jednostki