

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Specjalnych w Głownie</b> ul. Kopernika 26a 95-015 Głowno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Zgierskiego</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732306</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 384 705,05	1 335 729,72	A Fundusz	1 081 166,63	1 034 898,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 529 553,60	5 778 735,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 384 705,05	1 335 729,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 448 386,97	-4 743 836,63
II.1 Środki trwałe	1 381 705,05	1 332 729,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 921,96	36 921,96	A.II.2 Strata netto (-)	-4 448 386,97	-4 743 836,63
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	1 342 569,07	1 295 531,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 214,02	276,73	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 665,48	379 869,91
II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000,00	3 000,00	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	357 665,48	379 869,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 365,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 504,00	32 199,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 749,09	107 905,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 285,33	181 711,72

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Nina Rudzka*  
**mgr Nina Rudzka**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**DYREKTOR**

*Maciej Lisowski*  
**mgr Maciej Lisowski**  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	906,37
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	54 127,06	79 039,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	54 127,06	50 781,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 127,06	50 781,39
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	37 059,58	58 810,23			
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	37 059,58	58 810,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 067,48	20 228,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 067,48	20 228,89			
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**

*mgr Nina Rudzka*

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Lisowski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 438 832,11</b>	<b>1 414 768,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 438 832,11</b>	<b>1 414 768,84</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Nina Rudzka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Lisowski*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Nina Rudzka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Lisowski*

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkół Specjalnych w Głownie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Województwo łódzkie, powiat zgierski, Głowno</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Szkoła jest jednostką organizacyjną powiatu zgierskiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020, poz. 342).</p> <p>Środki trwale wycenia się według cen nabycia lub ceny zakupu zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji a otrzymane na podstawie darowizny w wartości godziwej z dnia otrzymania. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale w budowie wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwale o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości przez spisaniem w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają: zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany. Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu, zaś zbiory biblioteczne darowane wyceniane są według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na wysokość jej wyniku finansowego. Wynik finansowy jednostki ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym.</p> <p>Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</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

Grupy	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2022 r.	Wartość końcowa
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
		wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	
		umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	
		wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	
0	Grunty	36 921,96	0	0	0	0	0	36 921,96	
		0	0	0	0	0	0	0	
		36 921,96	0	0	0	0	0	36 921,96	
1	Budynki i lokale	1 881 521,34	0	0	0	0	0	1 881 521,34	
		538 952,27	0	0	0	0	0	585 990,31	
		1 342 569,07	0	0	0	0	0	1 295 531,03	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
3	Kotły i maszyny energetyczne	144 000,00	0	0	0	0	0	144 000,00	
		144 000,00	0	0	0	0	0	144 000,00	
		0	0	0	0	0	0	0	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty różnego zastosowania	5 426,46	0	0	0	0	0	5 426,46	
		5 426,46	0	0	0	0	0	5 426,46	
		0	0	0	0	0	0	0	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 837,76	0	0	0	0	0	13 837,76	
		11 623,74	0	0	0	0	0	13 561,03	
		2 214,02	0	0	0	0	0	276,73	
6	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
7	Środki transportu	105 390,00	0	0	0	0	0	105 390,00	
		105 390,00	0	0	0	0	0	105 390,00	
		0	0	0	0	0	0	0	
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	4 500,00	0	0	0	0	0	4 500,00	
		4 500,00	0	0	0	0	0	4 500,00	
		0	0	0	0	0	0	0	
9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ogółem środki trwale (konto 011)</b>	<b>2 191 597,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 597,52</b>	
		809 892,47	0	0	0	0	0	858 867,80	
		1 381 705,05	0	0	0	0	0	1 332 729,72	
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarżane na koncie	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2022 r.	Wartość końcowa
		zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
Pozostałe środki trwale (konto 013)	955 607,59	65 021,99	0	0	0	0	65 021,99	1 020 629,58
Zbiory biblioteczne (konto 014)	60 578,00	7 962,69	0	0	0	0	7 962,69	68 540,69
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarżane na koncie 072 - jednorazowo	7 825,35	0	0	0	0	0	0	7 825,35

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami



<b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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.	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
	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek (do dnia 30.08.2022 r.) - 5.844,71
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

		Rodzaj świadczeń	Kwota
		Nagrody jubileuszowe	72.417,60
		Odprawy emerytalno - rentowe	21.672,00
		Ekwiwalenty za urlop	0,00
		Pomoc zdrowotna	3.500,00
		Świadczenia z ZFŚS	139.462,10
		Świadczenia BHP	500,00
		Badania lekarskie	525,00
		Szkolenia i studia	16.750,00
		<b>Ogółem</b>	<b>254.826,70</b>
1.16.	inne informacje		
	<b>Nie dotyczy</b>		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	<b>Nie dotyczy</b>		
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		
	Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 450,00 z tytułu odszkodowania za szkodę w mieniu w ramach posiadanego ubezpieczenia majątku (TUW); Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 450,00 z tytułu wymiany szyby – szkoda powstała w wyniku umyślnego zniszczenia mienia.		
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		
	<b>Nie dotyczy</b>		
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>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Nina Rudzka*

(główny księgowy)

2023.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Lisowski*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Głownie ul. Kopernika 26a 95-015 Głowno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Zgierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000732306	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		64 516,08	75 719,70
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		64 516,08	75 719,70
B. Koszty działalności operacyjnej		4 514 054,75	4 821 246,01
B.I. Amortyzacja		48 975,33	48 975,33
B.II. Zużycie materiałów i energii		193 842,23	241 408,22
B.III. Usługi obce		53 552,61	41 658,44
B.IV. Podatki i opłaty		1 292,00	641,00
B.V. Wynagrodzenia		3 425 694,13	3 647 708,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		790 459,93	840 607,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		238,52	246,58
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)		-4 449 538,67	-4 745 526,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		766,00	1 365,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		766,00	1 365,00
E. Pozostałe koszty operacyjne GŁÓWNY KSIĘGOWY		D Y R E K T O R	450,00

*mgr Nina Rudzka*  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

*mgr Maciej Lisowski*  
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	450,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 448 772,67	-4 744 611,31
G.	Przychody finansowe	385,70	774,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	385,70	774,68
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)	-4 448 386,97	-4 743 836,63
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)	-4 448 386,97	-4 743 836,63

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Nina Rudzka*

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Lisowski*

kierownik jednostki



**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Nina Rudzka*  
**mgr Nina Rudzka**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

**DYREKTOR**

*Maciej Lisowski*  
**mgr Maciej Lisowski**

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Głownie ul. Kopernika 26a 95-015 Głowno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Zgierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000732306			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 074 087,00	5 529 553,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 424 387,13	4 775 428,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 424 387,13	4 775 428,31
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)		3 968 920,53	4 526 246,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 903 252,75	4 448 386,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		65 667,78	77 859,38
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)		5 529 553,60	5 778 735,56

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Nina Rudzka*  
 główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Lisowski*  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 448 386,97	-4 743 836,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 448 386,97	-4 743 836,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 081 166,63	1 034 898,93

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Nina Rudzka*

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Lisowski*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Nina Rudzka*

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Lisowski*

kierownik jednostki