

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie ul.Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 40DEE539F3BC1180 
Numer identyfikacyjny REGON 361630106	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-49 505,29	-60 759,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 024 139,28	1 141 222,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 073 644,57	-1 201 981,74
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 073 644,57	-1 201 981,74
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	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	56 889,33	64 955,29
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	56 889,33	64 955,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	330,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 115,10	10 335,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 590,48	52 839,79

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40DEE539F3BC1180

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	94,24	106,16
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	7 384,04	4 196,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 294,53	2 852,37	D.II.8 Fundusze specjalne	1 089,51	1 343,74
B.I.1 Materiały	6 294,53	2 852,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 089,51	1 343,74
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 089,51	1 343,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 089,51	1 343,74			
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			

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40DEE539F3BC1180

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 384,04	4 196,11	Suma pasywów	7 384,04	4 196,11

 Monika Dębowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

40DEE539F3BC1180

 Maria Jolanta Aleksyńska
 (kierownik jednostki)


Monika Dębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

40DEE539F3BC1180

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie ul.Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 361630106			Wysłać bez pisma przewodniego 2EF890CBE11FABDA 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 073 745,21	1 202 300,89
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		118 883,34	30 939,16
B.III.	Usługi obce		106 646,30	119 384,67
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		673 752,82	792 864,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		171 792,37	167 307,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 670,38	91 805,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 073 745,21	-1 202 300,89
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

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Alekszińska
kierownik jednostki

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)	-1 073 745,21	-1 202 300,89
G.	Przychody finansowe	100,64	319,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	100,64	319,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 073 644,57	-1 201 981,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 073 644,57	-1 201 981,74

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespól Owiatowy w Nadarzynie ul.Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzieñ 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 361630106		Wysłać bez pisma przewodniego E6077A5C09D2E371 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	845 052,73	1 024 139,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 050 923,72	9 950 378,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 050 923,72	9 950 378,46	
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)	7 871 837,17	9 833 295,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	886 981,43	1 073 644,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	109,46	319,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 984 746,28	8 759 331,46	
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)	1 024 139,28	1 141 222,56	

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzieñ

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 073 644,57	-1 201 981,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 073 644,57	-1 201 981,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-49 505,29	-60 759,18

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień


Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie ul.Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 361630106		C39C674890D5A45D 

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

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023.03.21
rok mies. dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023.03.21
rok mies. dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)