

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie</b> ul.Mazowiecka 46 05-831 Młochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 64FFB1EDB8D6E6BB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>521974204</b>	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	0,00	-266 438,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 053 869,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 320 307,83
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 (-)	0,00	-1 320 307,83
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	0,00	316 591,86
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	0,00	316 591,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	18 942,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 162,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	111 419,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	158 375,04

Monika Dębowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksiańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64FFB1EDB8D6E6BB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	70,65
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	0,00	50 153,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	850,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	16 621,94
B.I.1 Materiały	0,00	850,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	16 621,94
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	38 191,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 555,83			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 181,57			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	25 454,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	11 111,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	11 111,94			
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

64FFB1EDB8D6E6BB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>50 153,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>50 153,86</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64FFB1EDB8D6E6BB

Strona 3 z 4


\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

64FFB1EDB8D6E6BB

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie</b> ul.Mazowiecka 46 05-831 Młochów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON <b>521974204</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9CAB60FC553BA621 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	18 939,30	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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	18 939,30	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	1 339 247,13	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	104 141,49	
B.III. Usługi obce	0,00	69 060,25	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	918 303,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	246 522,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	379,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	839,37	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	0,00	-1 320 307,83	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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 Aleksiańska  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	0,00	-1 320 307,83
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
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>	0,00	-1 320 307,83
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	-1 320 307,83

\_\_\_\_\_  
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 <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie</b> ul.Mazowiecka 46 05-831 Młochów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON <b>521974204</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E133567CD923AB0C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	1 072 384,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	1 072 384,73
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)		0,00	18 939,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	18 939,30
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		0,00	1 053 869,83

Monika Dębowska  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	-1 320 307,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 320 307,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	0,00	-266 438,00

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 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie ul. Mazowiecka 46 05-831 Młochów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>521974204</b>		<b>36C0FDB6F1897136</b> 

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)