

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu Rusiec ul.Osiedlowa 72 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego D3F6984061D1B96C 
Numer identyfikacyjny REGON 386574466	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	48 108,68	27 269,49	A Fundusz	-744 995,28	-871 430,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 719 690,81	9 630 101,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 108,68	27 269,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 464 686,09	-10 501 531,72
A.II.1 Środki trwałe	48 108,68	27 269,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 464 686,09	-10 501 531,72
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	21 832,50	21 217,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 527,86	1 028,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 193,22	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 555,10	5 023,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	827 805,78	1 001 566,57
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	827 805,78	1 001 566,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 039,89	71 890,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 716,00	39 187,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 514,53	342 893,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 644,64	521 237,51

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3F6984061D1B96C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 598,73	1 667,90
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	34 701,82	102 866,96	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	20 291,99	24 690,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 291,99	24 690,30
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	23 910,35	91 436,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 490,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 899,43	20 800,51			
B.II.4 Pozostałe należności	12 010,92	62 145,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 791,47	11 430,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 791,47	11 430,60			
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

D3F6984061D1B96C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 810,50	130 136,45	Suma pasywów	82 810,50	130 136,45

Monika Dębowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3F6984061D1B96C


Monika Dębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

D3F6984061D1B96C

Maria Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu Rusiec ul.Osiedlowa 72 05-830 Nadarzyn Numer identyfikacyjny REGON 386574466		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Nadarzyn Wysłać bez pisma przewodniego FF3C00669D407E0F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			39 467,80	33 742,20
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			39 467,80	33 742,20
B.	Koszty działalności operacyjnej			9 509 266,70	10 536 441,82
B.I.	Amortyzacja			43 589,78	20 839,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii			741 782,93	720 507,64
B.III.	Usługi obce			437 404,98	529 264,74
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			6 381 424,48	7 087 597,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 902 346,56	2 167 699,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			467,97	733,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 250,00	9 799,75
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-9 469 798,90	-10 502 699,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne			5 088,96	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			5 088,96	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)	-9 464 709,94	-10 502 699,62
G.	Przychody finansowe	23,85	1 167,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,85	167,90
G.III.	Inne	0,00	1 000,00
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)	-9 464 686,09	-10 501 531,72
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)	-9 464 686,09	-10 501 531,72

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu Rusiec ul.Osiedlowa 72 05-830 Nadarzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 386574466		Wysłać bez pisma przewodniego 380ABD75E91BA0A9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 662 323,31	8 719 690,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 405 470,35	10 410 674,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 405 470,35	10 410 674,18	
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)	3 348 102,85	9 500 263,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 305 639,62	9 464 686,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 463,23	35 577,30	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 719 690,81	9 630 101,60	

Monika Dębowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Aleksiańska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 464 686,09	-10 501 531,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 464 686,09	-10 501 531,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-744 995,28	-871 430,12

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 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu Rusiec ul.Osiedlowa 72 05-830 Nadarzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 386574466		A8ADB0303F5242EE 

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)