

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Polna 36 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIEJSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 14ADB83E2E47856D 
Numer identyfikacyjny REGON 280226543	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	4 929 720,55	4 759 901,40	A Fundusz	4 552 556,52	4 315 760,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 916,09	1 416,59	A.I Fundusz jednostki	10 493 907,67	11 536 950,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 922 804,46	4 758 484,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 941 351,15	-7 221 190,42
A.II.1 Środki trwałe	4 922 804,46	4 758 484,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 941 351,15	-7 221 190,42
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	4 803 997,16	4 667 003,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 592,41	28 791,21	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	84 214,89	62 690,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 049,48	561 042,99
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	444 049,48	561 042,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 100,89	47 636,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	836,21	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 955,54	67 573,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 347,28	357 522,35

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

14ADB83E2E47856D

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk

(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 996 606,00	4 876 803,18	Suma pasywów	4 996 606,00	4 876 803,18

Adriana Klepacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
14ADB83E2E47856D

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Polna 36 11-100 Lidzbark Warmiński	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 280226543		Wysłać bez pisma przewodniego A88D01B9930D9EC3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 438,14	431 277,60	
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	184 438,14	431 277,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 179 786,46	7 674 114,55	
B.I. Amortyzacja	164 312,80	169 819,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	403 254,88	540 533,36	
B.III. Usługi obce	99 109,72	464 143,64	
B.IV. Podatki i opłaty	9 098,60	9 096,60	
B.V. Wynagrodzenia	4 405 641,24	5 183 506,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 022 313,96	1 220 998,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	74 843,26	81 257,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 212,00	4 760,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 995 348,32	-7 242 836,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 600,21	22 016,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	53 600,21	22 016,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Adriana Klepacka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Adriana Klepacka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
kierownik jednostki

Tabela nr 1 - GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			aktualizacja	przychody															
I. Wartości niematerialne i prawne	101 091,83	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 991,83	94 175,74	16 399,50	0,00	110 575,24	6 916,09	1 416,59	
II. Środki trwałe	5 802 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 852,69	880 048,23	164 319,65	0,00	1 044 367,88	4 922 804,46	4 758 484,81		
0. Grupy:																			
I. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 423 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 046,26	648 777,23	135 576,15	0,00	784 353,38	4 774 269,03	4 638 692,88		
2. Obiekty inżynieri lądowej i wodnej	105 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 143,39	75 415,26	1 417,50	0,00	76 832,76	29 728,13	28 310,63		
3. Kable i maszyny energetyczne																			
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	15 885,00	1 020,00	0,00	16 905,00	2 465,00	1 445,00		
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	43 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 463,10	39 892,05	558,60	0,00	40 450,65	3 571,05	3 012,45		
6. Urządzenia techniczne	42 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 225,95	13 669,59	4 222,60	0,00	17 892,19	28 556,36	24 333,76		
7. Środki transportu																			
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	170 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 623,99	86 409,10	21 524,80	0,00	107 933,90	84 214,89	62 690,09		
9. Inwentarz żywy																			

*) nieoplatne przekazanie między jednostkami

2024-03-21

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Liceum im. Władysława Warneńczyka
w Piwnie (skrótowo: CUSW)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki – Zespół Szkolno-Przedszkolny

1.2 Siedziba jednostki - ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

1.3 Adres jednostki - ul. Polna 36

11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

4.1 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:

- cen zakupu,

- kosztów wytworzenia,

- wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszanych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

4.2 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza je i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku.

4.3 Ustalając wynik finansowy w każdym okresie obrachunkowym jednostka kieruje się zasadą istotności zawartą w art. 8 ust.1 oraz zasadą ostrożności zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Należności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Konto	Tytuł należności/zobowiązania	Kwota		Uwagi
			należności	zobowiązania	
1	201	Faktury		47 636,40	801-80101 § 4260- 4 755,53 801-80101 § 4300 -14 254,91 801-80104 § 4260-1 486,91 801-80104 § 4300 -27 139,05
2	221	Zaległości (nieopłacone faktury za dzierżawę stołówek)	28 852,54	19,60	801-80101 § 0750 - 3 533,00
		Naliczone odsetki za nieopłacone faktury za dzierżawę stołówek			801-80101 § 0920 - 2 340,99
		Nadpłata opłaty za catering w szkole			801-80101 § 0830 - 19,60
		Naliczone opłaty za catering w szkole i przedszkolu			801-80101 § 0830 - 5003,90
		Naliczone opłaty za pobyt w przedszkolu			801-80104 § 0830 - 14 256
3	225	Należność z tytułu podatku VAT	444,37		VAT do odliczenia
4	229	Ubezpieczenia społeczne – dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 573,06	801-80101 § 4110 - 37 280,04 801-80104 § 4110 - 15 367,89 801-80107 § 4110 - 1 528,91 801-80149 § 4110 - 1 880,56 801-80150 § 4110 - 5400,65 801-80101 § 4120 -3 612,40 801-80104 § 4120 - 1 471,79 801-80107 § 4120 - 164,04 801-80149 § 4120 - 268,03 801-80150 § 4120 - 598,75
5	231	Wynagrodzenie z tytułu Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2023		357 522,35	801-80101 § 4040 - 38 654,89 801-80101 § 4800 - 178 215,57 801-80104 § 4040 - 17 902,40 801-80104 § 4800 - 71 497,95 801-80107 § 4800 - 8 894,25 801-80149 § 4800 -10 939,87 801-80150 § 4040 - 3 067,84 801-80150 § 4800 - 28 349,58
6	240	Pozostałe rozrachunki- Składki PPK		686,71	801-80101 § 4710 - 398,44 801-80101 § 4790 - 266,20 801-80104 § 4710 - 17,65 801-80107 § 4710 - 1,89 801-80107 § 4790 - 2,53
			29 296,91	473 438,12	

Ale

2024 -03- 2 1

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku Warmińskim
cupieniak
Główny Księgowy

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Jednostka: ZSP		13 932 224,05		13 932 224,05		63 692 087,45		77 674 734,25		-437 457,02		22 407 586,01
1	011	5 802 852,69	0,00	5 802 852,69	0,00	0,00	0,00	5 802 852,69	0,00	5 802 852,69	0,00	5 802 852,69	0,00
2	013	1 210 743,13	0,00	1 210 743,13	0,00	47 274,24	17 316,03	1 258 017,37	17 316,03	1 240 701,34	80 175,76	1 240 701,34	0,00
3	014	80 577,18	0,00	80 577,18	0,00	4,00	405,42	80 581,18	405,42	80 175,76	111 991,83	80 175,76	0,00
4	020	101 091,83	0,00	101 091,83	0,00	10 900,00	0,00	111 991,83	0,00	111 991,83	0,00	111 991,83	0,00
5	071	0,00	880 048,23	0,00	880 048,23	0,00	164 319,65	0,00	1 044 367,88	-1 044 367,88	0,00	1 044 367,88	0,00
6	072	0,00	1 385 496,05	0,00	1 385 496,05	17 721,45	63 677,74	7 949 365,85	7 949 365,85	-1 431 452,34	0,00	1 431 452,34	0,00
7	130	836,21	0,00	836,21	0,00	7 948 529,64	232 635,76	320 240,63	232 635,76	0,00	7 434 708,95	7 434 708,95	0,00
8	135	56 179,00	0,00	56 179,00	0,00	264 061,63	44 438,99	44 438,99	44 438,99	87 604,87	0,00	87 604,87	0,00
9	141	0,00	10 100,89	0,00	10 100,89	1 054 835,51	1 092 371,02	1 054 835,51	1 102 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	0,00	0,00	0,00	446 494,31	427 313,70	456 146,64	427 313,70	-47 636,40	0,00	0,00	0,00
11	221	9 652,33	0,00	9 652,33	0,00	428 899,47	428 899,47	428 899,47	428 899,47	28 832,94	0,00	28 832,94	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 708,95	7 434 708,95	7 434 708,95	7 434 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	354 440,14	353 260,77	354 541,35	354 096,98	444,37	0,00	444,37	0,00
14	225	101,21	836,21	101,21	836,21	1 977 496,82	1 985 114,34	1 977 496,82	2 045 069,88	-67 573,06	0,00	67 573,06	0,00
15	229	0,00	59 955,54	0,00	59 955,54	5 273 286,32	5 314 461,39	5 273 286,32	5 630 808,67	-357 522,35	0,00	357 522,35	0,00
16	231	0,00	316 347,28	0,00	316 347,28	308 145,60	308 262,30	308 145,60	308 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17	234	116,70	0,00	116,70	0,00	208 914,64	208 914,64	208 914,64	209 601,35	-686,71	0,00	686,71	0,00
18	240	0,00	630,56	0,00	630,56	169 819,15	169 819,15	169 819,15	169 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	540 533,36	540 533,36	540 533,36	540 533,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	464 143,64	464 143,64	464 143,64	464 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,60	9 096,60	9 096,60	9 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 506,17	5 183 506,17	5 183 506,17	5 183 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 998,45	1 220 998,45	1 220 998,45	1 220 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	86 017,18	86 017,18	86 017,18	86 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	431 277,60	431 277,60	431 277,60	431 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	454,89	454,89	454,89	454,89	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	824,86	824,86	824,86	824,86	0,00	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	22 016,50	22 016,50	22 016,50	22 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 666,01	7 434 708,95	6 391 666,01	18 270 304,97	-11 536 950,61	0,00	0,00	0,00
30	800	341 688,35	10 835 596,02	341 688,35	10 835 596,02	232 635,76	264 061,63	232 635,76	320 240,63	363 103,74	0,00	363 103,74	0,00
31	851	0,00	56 179,00	0,00	56 179,00	7 674 939,41	6 395 100,14	13 616 290,56	6 395 100,14	-87 604,87	0,00	0,00	0,00
32	860	5 941 351,15	0,00	5 941 351,15	0,00	35 961,50	0,00	35 961,50	0,00	7 221 190,42	0,00	7 221 190,42	0,00
33	976	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 301,44	7 586 301,44	7 586 301,44	7 586 301,44	35 961,50	0,00	35 961,50	0,00
34	980	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 708,95	7 434 708,95	7 434 708,95	7 434 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00
35	998	0,00	0,00	0,00	0,00	387 034,27	387 034,27	387 034,27	387 034,27	-473 418,52	0,00	0,00	0,00
36	999	0,00	387 034,27	0,00	387 034,27	63 692 087,45	63 742 510,20	63 692 087,45	77 674 734,25	-437 457,02	0,00	22 407 586,01	0,00
	Razem	13 545 189,78	13 932 224,05	13 545 189,78	13 932 224,05	63 692 087,45	63 742 510,20	77 237 277,23	77 674 734,25	-437 457,02	22 407 586,01	22 845 045,03	473 418,52

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - **Należności**


Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi (pozycja w bilansie)
1					
	Razem	-----	-----	0,00	-----

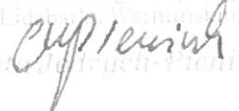
Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi (pozycja w bilansie)
1					
	Razem	-----	-----	0,00	-----

Sporządził dnia 08.03.2024r.

Zatwierdził dnia: 08.03.2024r.


Alej
 Kierownik Biura

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 szkół podstawowych
 Edukacyjnych - Piontek


Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - **Przychody**

Wykaz - stan narastająco za rok 2023

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi (pozycja w rachunku zysków i strat)
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Opłata za dożywianie dzieci	720	35 961,50	A.VI.
	Razem	-----	-----	35 961,50	----

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Wykaz – stan narastająco za rok 2023

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi (pozycja w rachunku zysków i strat)
1					
	Razem	-----	-----	-----	-----

Sporządził dnia 08.03.2024r.

Zatwierdził dnia: 08.03.2024r.

[Faint stamp and signature]
Alej

[Faint stamp and signature]
 Dyrektor
 Centrum O-Ing. Wspólnoty i
 w Lublinie
Cypieniak

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki)
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zrealizowane dochody budżetowe	222	35 961,50	I.2.2
	Razem	----	----	35 961,50	----

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zwiększenia funduszu**


Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki)
1					
	Razem	----	----	----	----

Sporządził dnia 08.03.2024r.

Alej

Zatwierdził dnia: 08.03.2024r.

Dyrektor
Centrum Usług Wzrostowych
w Ludzkiej Edukacji
Eduki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. Polna 36 11-100 Lidzbark Warmiński	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 280226543		Wysłać bez pisma przewodniego BF6482357DC6806D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 090 414,97	10 493 907,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 182 285,31	7 434 708,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 082 685,31	7 434 708,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	99 600,00	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)	5 778 792,61	6 391 666,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 462 784,76	5 941 351,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	211 466,30	428 899,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	99 600,00	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	4 941,55	21 415,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 493 907,67	11 536 950,61	

Adriana Klepacka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Adriana Klepacka
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk
kierownik jednostki