

Jednostka: ZSP Ślesin

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie ul. Żwirki i Wigury 55 62-561 Ślesin tel. 63 2704 027 Numer identyfikacyjny REGON 31156216000000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin <b>URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98</p>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 017 587,07</b>	<b>13 441 004,74</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>12 935 884,39</b>	<b>12 315 184,07</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 239 555,80	26 930 518,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 017 587,07</b>	<b>13 441 004,74</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-13 303 671,41</b>	<b>-14 615 334,20</b>
1. Środki trwałe	14 017 587,07	13 441 004,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 515 000,00	1 515 000,00	2. Strata netto (-)	-13 303 671,41	-14 615 334,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 474 017,07	11 906 791,94	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 123,53	4 024,03	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	22 446,47	15 188,77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 199 918,63</b>	<b>1 258 356,40</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 199 918,63</b>	<b>1 258 356,40</b>
<b>leżności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 197,15	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 343,00	38 282,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	388 313,36	402 553,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 455,34	695 047,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 389,33	368,92
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>118 215,95</b>	<b>132 535,73</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 254,50</b>	<b>9 720,00</b>	8. Fundusze specjalne	104 220,45	122 104,83
1. Materiały	11 254,50	9 720,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 220,45	122 104,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>61 665,00</b>	<b>74 541,90</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 741,00	710,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 924,00	73 831,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>45 296,45</b>	<b>48 273,83</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 296,45	48 273,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 135 803,02</b>	<b>13 573 540,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 135 803,02</b>	<b>13 573 540,47</b>

**INSPEKTOR**  
*Katarzyna Zalas*  
mgr Katarzyna Zalas  
Główny księgowy

2023.03.31  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**INSPEKTOR**  
*Bożena Ralewska*  
mgr Bożena Ralewska

Jednostka: ZSP Ślesin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie ul. Żwirki i Wigury 55 62-561 Ślesin tel. 63 2704 027	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta i Gminy, Ślesin  <b>URZĄD MIASTA I GMINY                  w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
Numer identyfikacyjny REGON 31156216000000	Zespół Szkolno-Przedszkolny 62-561 Ślesin ul. Żwirki i Wigury 55	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>359 852,06</b>	<b>507 349,26</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 371,02	173 408,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	252 481,04	333 940,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 665 615,41</b>	<b>15 122 594,23</b>
I. Amortyzacja	567 025,10	576 582,33
II. Zużycie materiałów i energii	1 001 312,57	1 519 736,02
III. Usługi obce	195 589,74	240 093,62
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 110 332,90	9 807 222,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 167 888,29	2 345 913,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	623 466,81	633 045,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-13 305 763,35</b>	<b>-14 615 244,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 091,94</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 091,94	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>89,23</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	89,23
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-13 303 671,41</b>	<b>-14 615 334,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 303 671,41</b>	<b>-14 615 334,20</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-13 303 671,41</b>	<b>-14 615 334,20</b>

INSPEKTOR  
*Katarzyna Zalas*  
 mgr. Katarzyna Zalas  
 Główny księgowy

2023.03.31  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Bożena Balewska*  
 mgr. Bożena Balewska  
 .....  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSP Ślesin**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie</p> <p>ul. Żwirki i Wigury 55 62-561 Ślesin tel. 63 2704 027</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta i Gminy Ślesin</p> <p><b>URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>31156216000000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>25 233 099,60</b>	<b>26 239 555,80</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 649 835,74	14 504 013,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 021 741,74	14 504 013,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	628 094,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 643 379,54	13 813 050,77
2.1. Strata za rok ubiegły	12 282 655,23	13 303 671,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	360 724,31	509 379,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>26 239 555,80</b>	<b>26 930 518,27</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-13 303 671,41</b>	<b>-14 615 334,20</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-13 303 671,41	-14 615 334,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>12 935 884,39</b>	<b>12 315 184,07</b>

**INSPEKTOR**  
*Katarzyna Żalas*  
**mgr Katarzyna Żalas**  
Główny księgowy

2023.03.31  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Bożena Balewska*  
**mgr Bożena Balewska**  
Kierownik jednostki

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
1.2	siedzibę jednostki Ślesin
1.3	adres jednostki ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia. 2. Środki trwale i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwale i WNiP o wartości do 10 tys. zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł. -amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Wynik finansowy ustalony zostaje metodą porównawczą.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
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 1.515.000,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00

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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.334.601,13
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00

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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

INSPEKTOR  
*Kalaw*  
mgr Katarzyna Zalas  
(główny księgowy)

*2023.03.31*  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Balef*  
mgr Bożena Bałewska  
(kierownik jednostki)

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 na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)		
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne				
											3	4
1	2										10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	19648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19648,75
2. Razem środki trwałe	24028195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24656289,82
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	1515000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515000,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	22800627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22800627,54
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	240916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240916,61
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	99745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99745,67
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>24047844,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24675938,57</b>

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	19648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19648,75
<b>2. Razem środki trwałe</b>	10638702,75	0,00	576582,33	0,00	576582,33	0,00	11215285,08
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	10326610,47	0,00	567225,13	0,00	567225,13	0,00	10893835,60
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	234793,08	0,00	2099,50	0,00	2099,50	0,00	236892,58
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	77299,20	0,00	7257,70	0,00	7257,70	0,00	84556,90
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	10658351,50	0,00	576582,33	0,00	576582,33	0,00	11234933,83



Stowarzyszenie Szkolno-Przedszkolny  
62-561 Ślesin  
ul. Żwirki i Wigury 55

TABELA NR 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
<b>Razem</b>	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych  
 Wyszczególnienie

1	2	3		4	5
		zwiększenia	zmniejszenia		
Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



Srodki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Gr O	1515000,00	0,00	0,00	1515000,00
	Razem:	1515000,00			1515000,00

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje					
2,	Udziały					
3,	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1,	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2,	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3,	<b>Ogółem rezerwy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Zobowiązania wobec

Lp.		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			Razem
		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ		
1.	Jednostek powiązanych:										
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:										
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Razem										
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Zobowlnzlnnln z tytuln leaslngu

Lp.	Wyszczególnlnln	Kwota zobowlnzlnnln
1.	Zobowlnzlnnln z tytuln leaslngu operacyjnego wg przeplsów ustawy podatkowej , kwallfikowanej jako leaslng finansowy wg ustawy o rachunkowoścl	0,00



Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	2	3	4	5
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2,	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

1	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	3
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.334.601,13	Ekw. urlop.- 23514,98 ZFŚS - 519039,70 Wyd. os.nie zal. do wynagrt- 497342,13 Nagr. jub-175529,95 Odpra. Emeryt.-119174,37
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	