

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		-68 273,07	-71 621,96
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 139 496,09	1 428 245,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 207 769,16	-1 499 867,09
1. Środki trwałe		0,00	0,00	2.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty				2.2. Strata netto (-)		-1207769,16	-1 499 867,09
1.1.1 terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		68 275,99	71 691,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		68 273,07	71 621,96
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		76,00	87,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 005,00	3 746,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		24 979,12	27 522,58
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		38 212,95	40 266,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		2,92	69,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		2,92	69,55
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2,92	69,55

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka

REGON : 001113798

Nr zał

30 -03- 2023

jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31.12. 2022r.

BILANS

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

wysłać bez pisma przewodniego

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,92	69,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,92	69,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2,92	69,55	Suma pasywów	2,92	69,55

GLÓWNY KSIĘGOWY


Wojciech
Teresa Woźniak

.....
(główny księgowy)

27.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Górna
(kierownik jednostki)

<p>Gminny Zespół Obsługi Oświaty ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>REGON: 001113798</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12. 2022r.</p>	<p>Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
<p>URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka</p> <p>Wpłynęło dnia 30-03-2023 </p> <p>Nr zal</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>		<p>942 858,96</p>	<p>1 139 496,09</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>		<p>1 203 488,10</p>	<p>1 496 855,51</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>		<p>1 203 488,10</p>	<p>1 496 855,51</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>			
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>		<p>1 006 850,97</p>	<p>1 208 106,47</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>		<p>1 006 710,70</p>	<p>1 207 769,16</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>		<p>140,27</p>	<p>337,31</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>			
<p>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>			
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>		<p>1 139 496,09</p>	<p>1 428 245,13</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>		<p>-1 207 769,16</p>	<p>-1 499 867,09</p>

1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 207 769,16	-1 499 867,09
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	-68 273,07	-71 621,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojniak
Teresa Wojniak
.....
(główny księgowy)

27.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO
Lila Czarna
.....
(kierownik jednostki)

<p>Gminny Zespół Obsługi Oświaty ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>REGON: 001113798</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.</p>	<p>Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka</p> <p>Wzięto dnia 30 -03- 2023</p>	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>		
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>1 207 909,43</p>	<p>1 500 204,40</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>23 932,91</p>	<p>21 687,45</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>364 823,19</p>	<p>576 537,89</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>		<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>563 041,84</p>	<p>612 747,07</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>146 194,66</p>	<p>158 836,67</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>112,83</p>	<p>632,89</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>109 804,00</p>	<p>129 762,43</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-1 207 909,43</p>	<p>-1 500 204,40</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>130,00</p>	<p>146,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		
<p>II. Dotacje</p>		
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>130,00</p>	<p>146,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 207 779,43	-1 500 058,40
G. Przychody finansowe	10,27	191,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	10,27	191,31
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) Brutto (F + G - H)	-1 207 769,16	-1 499 867,09
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 207 769,16	-1 499 867,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Woźniak
Teresa Woźniak

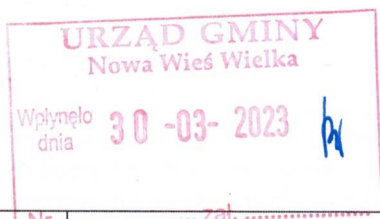
.....
(główny księgowy)

27.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Górna
Lila Górna

.....
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty
1.1	nazwę jednostki Nowa Wieś Wielka
1.2	siedzibę jednostki ul. Kwiatowa 20
1.3	adres jednostki rachunkowo -księgowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki I stycznia 2022r. – 31 grudnia 2022 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej;b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania;c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany;d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 25% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania; <p>3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rozniak
Teresa Woźniak
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Górn
 (kierownik jednostki)

załącznik do informacji dodatkowej - "Gminny Zespół Obsługi Oświaty"

Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	20 498,35	0,00	628,33	0,00	628,33	0,00	2 810,91	0,00	2 810,91	18 315,77
2.	Poostałe środki trwałe	67 067,90	0,00	6 169,54	0,00	6 169,54	0,00	2 601,00	260,01	2 861,01	70 376,43
3.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)											
3)											
4)											
5)											
6)											
7)											
8)											
9)											
Razem		87 566,25	0,00	6 797,87	0,00	6 797,87	0,00	5 411,91	260,01	5 671,92	88 692,20

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów		
	aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
20 498,35	0,00	628,33	0,00	628,33	2 810,91	18 315,77	0,00	0,00	0,00
67 067,90	0,00	6 169,54	0,00	6 169,54	2 861,01	70 376,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 566,25	0,00	6 797,87	0,00	6 797,87	5 671,92	88 692,20	0,00	0,00	0,00