

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie ul. Górnicza 1c 59-921 Porajów tel. 757738223	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Numer identyfikacyjny REGON 521529533		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 825 317,20	15 863 489,15	A. Fundusze	16 484 007,55	15 446 531,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 368 079,64	22 223 242,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 825 317,20	15 863 489,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 884 072,09	-6 776 711,18
1. Środki trwałe	16 825 317,20	15 863 489,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	967 000,00	967 000,00	2. Strata netto (-)	-5 884 072,09	-6 776 711,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 854 167,20	14 894 439,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 150,00	2 050,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	501 155,61	595 496,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	501 155,61	595 496,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 442,34	10 490,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 404,00	15 783,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 574,79	184 385,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 805,90	307 029,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	485,32	976,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	159 845,96	178 538,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	83 402,70	100 449,03	8. Fundusze specjalne	76 443,26	76 831,49
1. Materiały	83 402,70	100 449,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 443,26	76 831,49
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 880,00	39 783,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 257,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 880,00	38 526,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 563,26	38 305,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 563,26	38 305,49			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 985 163,16	16 042 027,39	Suma pasywów	16 985 163,16	16 042 027,39

2023.02.28

GŁÓWNY KSIĘGOWA
Główny księgowy
mgr inż. Urszula Soroka

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Porajowie
mgr Jolanta Medycka

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: 201-01 zobowiązania-2022r.

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Konto: 201-01		0,00	6 255,99	123 562,56	134 052,60	-10 490,04	0,00	10 490,04
1	1182126841 - ENTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	3 168,27	54 848,30	60 520,60	-5 672,30	0,00	5 672,30
2	6110202860 - TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA	0,00	3 087,72	39 156,82	42 762,54	-3 605,72	0,00	3 605,72
3	6151497881 - BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I	0,00	0,00	29 557,44	30 769,46	-1 212,02	0,00	1 212,02
Razem		0,00	6 255,99	123 562,56	134 052,60	-10 490,04	0,00	10 490,04



Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Kontrahent	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
	Konto: 229-51	0,00	34 279,07	0,00	34 279,07	503 924,58	514 581,88	503 924,58	548 860,95	-44 936,37	0,00	44 936,37	0,00
	1 ZUS - ZUS	0,00	34 279,07	0,00	34 279,07	503 924,58	514 581,88	503 924,58	548 860,95	-44 936,37	0,00	44 936,37	0,00
	Konto: 229-52	0,00	20 464,59	0,00	20 464,59	292 233,53	297 686,84	292 233,53	318 151,43	-25 917,90	0,00	25 917,90	0,00
	1 ZUS - ZUS	0,00	20 464,59	0,00	20 464,59	292 233,53	297 686,84	292 233,53	318 151,43	-25 917,90	0,00	25 917,90	0,00
	Konto: 229-53	0,00	9 516,11	0,00	9 516,11	72 148,51	74 943,46	72 148,51	84 459,57	-12 311,06	0,00	12 311,06	0,00
	1 ZUS - ZUS	0,00	9 516,11	0,00	9 516,11	72 148,51	74 943,46	72 148,51	84 459,57	-12 311,06	0,00	12 311,06	0,00
	Konto: 229-54	0,00	75 315,02	0,00	75 315,02	644 256,03	670 161,36	644 256,03	745 476,38	-101 220,35	0,00	101 220,35	0,00
	1 ZUS - ZUS	0,00	75 315,02	0,00	75 315,02	644 256,03	670 161,36	644 256,03	745 476,38	-101 220,35	0,00	101 220,35	0,00
	Razem	0,00	139 574,79	0,00	139 574,79	1 512 562,65	1 557 373,54	1 512 562,65	1 696 948,33	-184 385,68	0,00	184 385,68	0,00

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: 231-01

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Saldo końcowe	Obroty narastające		Suma sald analityk	
		Dt	Ct		Dt	Ct	Dt	Ct
1	231-01	0,00	238 805,90	-307 029,37	3 995 002,65	4 302 032,02	0,00	307 029,37
Razem		0,00	238 805,90	-307 029,37	3 995 002,65	4 302 032,02	0,00	307 029,37



Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Kontrahent	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
	Konto: 225-01	0,00	20 404,00	0,00	20 404,00	230 066,00	225 445,00	230 066,00	245 849,00	-15 783,00	0,00	15 783,00	0,00
	1 PODATEK - PODATEK	0,00	20 404,00	0,00	20 404,00	230 066,00	225 445,00	230 066,00	245 849,00	-15 783,00	0,00	15 783,00	0,00
	Konto: 229-51	0,00	34 279,07	0,00	34 279,07	503 924,58	514 581,88	503 924,58	548 860,95	-44 936,37	0,00	44 936,37	0,00
	1 ZUS - ZUS	0,00	34 279,07	0,00	34 279,07	503 924,58	514 581,88	503 924,58	548 860,95	-44 936,37	0,00	44 936,37	0,00
	Konto: 229-52	0,00	20 464,59	0,00	20 464,59	292 233,53	297 686,84	292 233,53	318 151,43	-25 917,90	0,00	25 917,90	0,00
	1 ZUS - ZUS	0,00	20 464,59	0,00	20 464,59	292 233,53	297 686,84	292 233,53	318 151,43	-25 917,90	0,00	25 917,90	0,00
	Konto: 229-53	0,00	9 516,11	0,00	9 516,11	72 148,51	74 943,46	72 148,51	84 459,57	-12 311,06	0,00	12 311,06	0,00
	1 ZUS - ZUS	0,00	9 516,11	0,00	9 516,11	72 148,51	74 943,46	72 148,51	84 459,57	-12 311,06	0,00	12 311,06	0,00
	Konto: 229-54	0,00	75 315,02	0,00	75 315,02	644 256,03	670 161,36	644 256,03	745 476,38	-101 220,35	0,00	101 220,35	0,00
	1 ZUS - ZUS	0,00	75 315,02	0,00	75 315,02	644 256,03	670 161,36	644 256,03	745 476,38	-101 220,35	0,00	101 220,35	0,00
	Konto: 240-11	0,00	485,32	0,00	485,32	16 866,75	17 357,90	16 866,75	17 843,22	-976,47	0,00	976,47	0,00
	1 PPK - IPI PZU SA	0,00	485,32	0,00	485,32	16 866,75	17 357,90	16 866,75	17 843,22	-976,47	0,00	976,47	0,00
	Razem	0,00	160 464,11	0,00	160 464,11	1 759 495,40	1 800 176,44	1 759 495,40	1 960 640,55	-201 145,15	0,00	201 145,15	0,00

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: 234-02-pożyczki mieszkaniowe
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Kontrahent	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Konto: 234-02		30 880,00	0,00	61 480,00	22 954,00	38 526,00	38 526,00	38 526,00	0,00
1	Anita Wójcik - Anita	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
2	AZZAZ KATARZYNA -	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
3	Brodzińska - Ewa	2 704,00	0,00	7 804,00	4 060,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00
4	Głogowska - Irena	2 704,00	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Iżykowska - Ewa	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jarosz - Grażyna Jarosz	2 704,00	0,00	2 704,00	2 496,00	208,00	208,00	208,00	0,00
7	Kurasiewicz Aneta - Aneta Kurasiewicz - intendent	2 704,00	0,00	2 704,00	2 496,00	208,00	208,00	208,00	0,00
8	Legczyńska Dorota - Dorota Legczyńska	3 060,00	0,00	3 060,00	1 435,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00
9	Legczyńska-Piątek - Agnieszka Legczyńska	208,00	0,00	5 308,00	208,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
10	Maryniewska - Elżbieta Maryniewska	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
11	Paździor - Katarzyna	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przezak - Małgorzata	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sawicz E. - Elżbieta Sawicz	3 060,00	0,00	3 060,00	1 435,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00
14	Senetra - Małgorzata	2 704,00	0,00	2 704,00	2 496,00	208,00	208,00	208,00	0,00
15	Skonka - Klaudia Skonka	5 100,00	0,00	5 100,00	2 396,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00
16	STEFANIAK MONIKA - Monika Stefaniak	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
17	Szura-Czerniawska - Agnieszka Szura -	5 100,00	0,00	5 100,00	2 396,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00
18	Zychowicz - Wioletta	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		30 880,00	0,00	61 480,00	22 954,00	38 526,00	38 526,00	38 526,00	0,00

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Kontrahent	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
	Konto: 234-02	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	30 600,00	22 954,00	61 480,00	22 954,00	38 526,00	38 526,00	0,00	0,00
1	Anita Wójcik - Anita Wójcik	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
2	AZZAZ KATARZYNA - Azzaz Katarzyna	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
3	Brodzińska - Ewa Brodzińska	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	5 100,00	4 060,00	7 804,00	4 060,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
4	Głogowska - Irena Głogowska	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Iżykowska - Ewa Iżykowska	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jarosz - Grażyna Jarosz	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	2 496,00	2 704,00	2 496,00	208,00	208,00	0,00	0,00
7	Kurasiewicz Aneta - Aneta Kurasiewicz - intendent	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	2 496,00	2 704,00	2 496,00	208,00	208,00	0,00	0,00
8	Legczyńska Dorota - Dorota Legczyńska	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	1 435,00	3 060,00	1 435,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00
9	Legczyńska-Piątek - Agnieszka Legczyńska Piątek	208,00	0,00	208,00	0,00	5 100,00	208,00	5 308,00	208,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
10	Maryniawska - Elżbieta Maryniawska	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
11	Paździor - Katarzyna Paździor	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przeżak - Małgorzata Przeżak-Gońko	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sawicz E. - Elżbieta Sawicz	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	1 435,00	3 060,00	1 435,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00
14	Senetra - Małgorzata Senetra	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	2 496,00	2 704,00	2 496,00	208,00	208,00	0,00	0,00
15	Skonka - Klaudia Skonka	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 396,00	5 100,00	2 396,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00
16	STEFANIAK MONIKA - Monika Stefaniak	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
17	Szura-Czerniawska - Agnieszka Szura - Czerniawska	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 396,00	5 100,00	2 396,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00
18	Zychowicz - Wioletta Zychowicz	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	30 600,00	22 954,00	61 480,00	22 954,00	38 526,00	38 526,00	0,00	0,00

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt		Bilans Ct		Stan na początek okr. Dt		Stan na początek okr. Ct		Obroty okresu Dt		Obroty okresu Ct		Obroty narastająco Dt		Obroty narastająco Ct		Saldo końcowe		Suma sald analityk Dt		Suma sald analityk Ct	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,42	8 401,42	7 143,70	7 143,70	8 401,42	8 401,42	7 143,70	7 143,70	1 257,72	1 257,72	1 257,72	1 257,72	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,42	8 401,42	7 143,70	7 143,70	8 401,42	8 401,42	7 143,70	7 143,70	1 257,72	1 257,72	1 257,72	1 257,72	0,00	0,00
201-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,42	8 401,42	7 143,70	7 143,70	8 401,42	8 401,42	7 143,70	7 143,70	1 257,72	1 257,72	1 257,72	1 257,72	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401,42	8 401,42	7 143,70	7 143,70	8 401,42	8 401,42	7 143,70	7 143,70	1 257,72	1 257,72	1 257,72	1 257,72	0,00	0,00

