

o/a

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie ul. Górnicza 1c 59-921 Porajów tel. 757738223	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Numer identyfikacyjny REGON 521529533		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 578,00	265 435,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	184 578,00	265 435,68
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 189 567,49	7 058 032,46
I. Amortyzacja	994 647,02	994 578,05
II. Zużycie materiałów i energii	620 832,84	970 872,44
III. Usługi obce	177 319,72	106 329,96
IV. Podatki i opłaty	4 226,40	6 359,96
V. Wynagrodzenia	3 419 420,48	3 863 426,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	962 199,91	1 115 577,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 921,12	888,51
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 004 989,49	-6 792 596,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	135 225,58	39 309,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	135 225,58	39 309,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 869 763,91	-6 753 287,34
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 869 763,91	-6 753 287,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	14 308,18	23 423,84
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 884 072,09	-6 776 711,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr *[Signature]* Urszula Soroka

Główny księgowy

2023.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Porajowie
Kierownik jednostki
mgr *[Signature]* Jolanta Medycka

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: 4*,7* w/gŚ

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Saldo końcowe		Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Konto: 400		0,00	0,00	0,00	0,00	994 578,05	994 578,05	994 578,05	994 578,05
1	(brak)	-994 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	994 578,05	0,00	994 578,05
2	W4720	994 578,05	0,00	0,00	0,00	994 578,05	0,00	994 578,05	0,00
Konto: 401-01		0,00	0,00	0,00	0,00	693 017,62	693 017,62	693 017,62	693 017,62
1	(brak)	-693 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	693 017,62	0,00	693 017,62
2	W4210	533 921,65	0,00	0,00	0,00	533 921,65	0,00	533 921,65	0,00
3	W4240	58 501,59	0,00	0,00	0,00	58 501,59	0,00	58 501,59	0,00
4	W4260	100 594,38	0,00	0,00	0,00	100 594,38	0,00	100 594,38	0,00
Konto: 401-02		0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,09	10 142,09	10 142,09	10 142,09
1	(brak)	-10 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,09	0,00	10 142,09
2	W4210	3 024,12	0,00	0,00	0,00	3 024,12	0,00	3 024,12	0,00
3	W4240	7 117,97	0,00	0,00	0,00	7 117,97	0,00	7 117,97	0,00
Konto: 401-03		0,00	0,00	0,00	0,00	251 321,50	251 321,50	251 321,50	251 321,50
1	(brak)	-251 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251 321,50	0,00	251 321,50
2	W4220	251 321,50	0,00	0,00	0,00	251 321,50	0,00	251 321,50	0,00
Konto: 401-04		0,00	0,00	0,00	0,00	16 391,23	16 391,23	16 391,23	16 391,23
1	(brak)	-16 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391,23	0,00	16 391,23
2	W4240	16 391,23	0,00	0,00	0,00	16 391,23	0,00	16 391,23	0,00
Konto: 402-01		0,00	0,00	0,00	0,00	106 329,96	106 329,96	106 329,96	106 329,96
1	(brak)	-106 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106 329,96	0,00	106 329,96
2	W4270	37 501,02	0,00	0,00	0,00	37 501,02	0,00	37 501,02	0,00
3	W4300	63 332,27	0,00	0,00	0,00	63 332,27	0,00	63 332,27	0,00
4	W4360	5 471,67	0,00	0,00	0,00	5 471,67	0,00	5 471,67	0,00
5	W4390	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Konto: 403-01		0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,96	6 359,96	6 359,96	6 359,96
1	(brak)	-6 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,96	0,00	6 359,96

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Saldo końcowe		Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
2	W4520		6 359,96	0,00	0,00	6 359,96	0,00	6 359,96	0,00
Konto: 404		0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 426,00	3 863 426,00	3 863 426,00	3 863 426,00
1	(brak)		-3 863 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W4010		1 194 795,06	0,00	0,00	1 194 795,06	0,00	1 194 795,06	0,00
3	W4040		105 030,23	0,00	0,00	105 030,23	0,00	105 030,23	0,00
4	W4170		10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
5	W4750		20 696,00	0,00	0,00	20 696,00	0,00	20 696,00	0,00
6	W4790		2 330 605,57	0,00	0,00	2 330 605,57	0,00	2 330 605,57	0,00
7	W4800		201 999,14	0,00	0,00	201 999,14	0,00	201 999,14	0,00
Konto: 405		0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 577,54	1 115 577,54	1 115 577,54	1 115 577,54
1	(brak)		-1 115 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W3020		156 136,17	0,00	0,00	156 136,17	0,00	156 136,17	0,00
3	W4110		656 937,62	0,00	0,00	656 937,62	0,00	656 937,62	0,00
4	W4120		74 943,46	0,00	0,00	74 943,46	0,00	74 943,46	0,00
5	W4280		8 018,00	0,00	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00	0,00
6	W4440		191 338,00	0,00	0,00	191 338,00	0,00	191 338,00	0,00
7	W4700		20 622,00	0,00	0,00	20 622,00	0,00	20 622,00	0,00
8	W4710		7 582,29	0,00	0,00	7 582,29	0,00	7 582,29	0,00
Konto: 409-01		0,00	0,00	0,00	0,00	888,51	888,51	888,51	888,51
1	(brak)		-888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W4410		888,51	0,00	0,00	888,51	0,00	888,51	0,00
Konto: 700-01		0,00	0,00	0,00	0,00	251 321,50	251 321,50	251 321,50	251 321,50
1	(brak)		251 321,50	0,00	0,00	251 321,50	0,00	251 321,50	0,00
2	D0670		-71 760,00	0,00	0,00	0,00	71 760,00	0,00	71 760,00
3	D0830		-179 561,50	0,00	0,00	0,00	179 561,50	0,00	179 561,50
Konto: 700-02		0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,50	2 457,50	2 457,50	2 457,50
1	(brak)		2 457,50	0,00	0,00	2 457,50	0,00	2 457,50	0,00
2	D0830		-2 457,50	0,00	0,00	0,00	2 457,50	0,00	2 457,50
Konto: 700-03		0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,04	4 162,04	4 162,04	4 162,04
1	(brak)		4 162,04	0,00	0,00	4 162,04	0,00	4 162,04	0,00
2	D0830		-4 162,04	0,00	0,00	0,00	4 162,04	0,00	4 162,04
Konto: 700-04		0,00	0,00	0,00	0,00	245,22	245,22	245,22	245,22
1	(brak)		245,22	0,00	0,00	245,22	0,00	245,22	0,00
2	D0750		-245,22	0,00	0,00	0,00	245,22	0,00	245,22

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Saldo końcowe		Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Suma sald analityk	
				Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Konto: 700-05	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00
1	(brak)	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
2	D0610	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3	D0690	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	Konto: 700-06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,42	7 205,42	7 205,42	7 205,42
1	(brak)	7 205,42	0,00	0,00	0,00	7 205,42	0,00	7 205,42	0,00
2	D0660	-7 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,42	0,00	7 205,42
	Konto: 760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 221,09	28 221,09	28 221,09	28 221,09
1	(brak)	28 221,09	0,00	0,00	0,00	28 221,09	0,00	28 221,09	0,00
2	D0950	-28 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28 221,09	0,00	28 221,09
	Konto: 760-02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,09	10 142,09	10 142,09	10 142,09
1	(brak)	10 142,09	0,00	0,00	0,00	10 142,09	0,00	10 142,09	0,00
2	W4210	-3 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,12	0,00	3 024,12
3	W4240	-7 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,97	0,00	7 117,97
	Konto: 760-03	0,00	0,00	0,00	0,00	946,26	946,26	946,26	946,26
1	(brak)	946,26	0,00	0,00	0,00	946,26	0,00	946,26	0,00
2	D0970	-946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	946,26	0,00	946,26
	Konto: 870	0,00	0,00	0,00	0,00	23 423,84	23 423,84	0,00	0,00
1	(brak)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 423,84	23 423,84	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 201,42	7 386 201,42	7 362 777,58	7 362 777,58

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Przezs.4 i 7 na 860

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Saldo końcowe		Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Konto: 400			0,00	0,00	0,00	994 578,05	994 578,05	994 578,05	994 578,05
1	(brak)	-994 578,05				0,00	0,00	0,00	994 578,05
2	W4720	994 578,05				994 578,05	0,00	994 578,05	0,00
Konto: 401-01			0,00	0,00	0,00	674 667,91	674 667,91	674 667,91	674 667,91
1	(brak)	-674 667,91				0,00	0,00	0,00	674 667,91
2	W4210	515 571,94				515 571,94	0,00	515 571,94	0,00
3	W4240	58 501,59				58 501,59	0,00	58 501,59	0,00
4	W4260	100 594,38				100 594,38	0,00	100 594,38	0,00
Konto: 401-02			0,00	0,00	0,00	10 142,09	10 142,09	10 142,09	10 142,09
1	(brak)	-10 142,09				0,00	0,00	0,00	10 142,09
2	W4210	3 024,12				3 024,12	0,00	3 024,12	0,00
3	W4240	7 117,97				7 117,97	0,00	7 117,97	0,00
Konto: 401-04			0,00	0,00	0,00	16 391,23	16 391,23	16 391,23	16 391,23
1	(brak)	-16 391,23				0,00	0,00	0,00	16 391,23
2	W4240	16 391,23				16 391,23	0,00	16 391,23	0,00
Konto: 402-01			0,00	0,00	0,00	106 329,96	106 329,96	106 329,96	106 329,96
1	(brak)	-106 329,96				0,00	0,00	0,00	106 329,96
2	W4270	37 501,02				37 501,02	0,00	37 501,02	0,00
3	W4300	63 332,27				63 332,27	0,00	63 332,27	0,00
4	W4360	5 471,67				5 471,67	0,00	5 471,67	0,00
5	W4390	25,00				25,00	0,00	25,00	0,00
Konto: 403-01			0,00	0,00	0,00	6 359,96	6 359,96	6 359,96	6 359,96
1	(brak)	-6 359,96				0,00	0,00	0,00	6 359,96
2	W4520	6 359,96				6 359,96	0,00	6 359,96	0,00
Konto: 404			0,00	0,00	0,00	3 863 426,00	3 863 426,00	3 863 426,00	3 863 426,00
1	(brak)	-3 863 426,00				0,00	0,00	0,00	3 863 426,00

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	Saldo końcowe		Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
2	W4010	1 194 795,06	0,00	0,00	0,00	1 194 795,06	0,00	1 194 795,06	0,00
3	W4040	105 030,23	0,00	0,00	0,00	105 030,23	0,00	105 030,23	0,00
4	W4170	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00
5	W4750	20 696,00	0,00	0,00	0,00	20 696,00	0,00	20 696,00	0,00
6	W4790	2 330 605,57	0,00	0,00	0,00	2 330 605,57	0,00	2 330 605,57	0,00
7	W4800	201 999,14	0,00	0,00	0,00	201 999,14	0,00	201 999,14	0,00
Konto: 405		0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 077,54	1 115 077,54	1 115 077,54	1 115 077,54
1	(brak)	-1 115 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 077,54	0,00	1 115 077,54
2	W3020	156 136,17	0,00	0,00	0,00	156 136,17	0,00	156 136,17	0,00
3	W4110	656 937,62	0,00	0,00	0,00	656 937,62	0,00	656 937,62	0,00
4	W4120	74 943,46	0,00	0,00	0,00	74 943,46	0,00	74 943,46	0,00
5	W4280	7 518,00	0,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00
6	W4440	191 338,00	0,00	0,00	0,00	191 338,00	0,00	191 338,00	0,00
7	W4700	20 622,00	0,00	0,00	0,00	20 622,00	0,00	20 622,00	0,00
8	W4710	7 582,29	0,00	0,00	0,00	7 582,29	0,00	7 582,29	0,00
Konto: 409-01		0,00	0,00	0,00	0,00	888,51	888,51	888,51	888,51
1	(brak)	-888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	888,51	0,00	888,51
2	W4410	888,51	0,00	0,00	0,00	888,51	0,00	888,51	0,00
Konto: 760-02		0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,09	10 142,09	10 142,09	10 142,09
1	(brak)	10 142,09	0,00	0,00	0,00	10 142,09	0,00	10 142,09	0,00
2	W4210	-3 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,12	0,00	3 024,12
3	W4240	-7 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,97	0,00	7 117,97
Konto: 760-03		0,00	0,00	0,00	0,00	946,26	946,26	946,26	946,26
1	(brak)	946,26	0,00	0,00	0,00	946,26	0,00	946,26	0,00
2	D0970	-946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	946,26	0,00	946,26
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 949,60	6 798 949,60	6 798 949,60	6 798 949,60

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie ul. Górnicza 1c 59-921 Porajów tel. 757738223		Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych			Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia <i>o/a</i>				
Numer identyfikacyjny REGON 521529533		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		Dolnośląskie Zgorzelecki Bogatynia		Symbole					
				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
				02	25	03	3		

A.

Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0610	200,00	26,00
G	801	80101	0690	200,00	18,00
G	801	80101	0750	300,00	245,22
G	801	80101	0830	321 812,75	186 181,04
G	801	80101	0950	28 221,09	28 221,09
G	801	80101	84732	350 733,84	214 691,35
G	801	80104	0660	26 511,00	7 143,70
G	801	80104	0670	97 173,00	71 760,00
G	801	80104	82235	123 684,00	78 903,70
G	801			474 417,84	293 595,05
H	RAZEM			474 417,84	293 595,05
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H + K150)			474 417,84	293 595,05

¹⁾ Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

Kod poz.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	Paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	23 423,84	23 423,84
M	801	80101		4210	11 872,25	11 657,39
M	801	80101		4220	313 937,75	184 161,26
M	801	80101		4280	500,00	500,00
M	801	80101		4300	1 000,00	0,00
M	801	80101		100312	350 733,84	219 742,49
M	801	80104		4210	15 547,00	6 692,32
M	801	80104		4220	97 191,00	67 160,24
M	801	80104		4240	6 355,00	0,00
M	801	80104		4300	4 591,00	0,00
M	801	80104		97875	123 684,00	73 852,56
M	801				474 417,84	293 595,05
N	RAZEM				474 417,84	293 595,05
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	190 Ogółem (N + P150)				474 417,84	293 595,05

²⁾ Wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ²⁾	0,00	1 257,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

²⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

.....
Główny Księgowy albo Skarbnik
data

.....
Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data