

Jednostka: ZSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie		Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
ul. Górnicza 1c	sporządzone	
59-921 Porajów	na dzień 31.12.2022	
tel. 757738223		
Numer identyfikacyjny REGON		
521529533		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>22 943 665,33</b>	<b>22 368 079,64</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 898 411,88	5 740 181,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 898 411,88	5 706 235,23
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	32 750,00
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	1 196,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 473 997,57	5 885 018,35
2.1. Strata za rok ubiegły	5 473 174,02	5 884 072,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	823,55	946,26
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>22 368 079,64</b>	<b>22 223 242,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 884 072,09</b>	<b>-6 776 711,18</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 884 072,09	-6 776 711,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>16 484 007,55</b>	<b>15 446 531,34</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Urszula Soroka*  
mgr Urszula Soroka

Główny księgowy

2023.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Porajowie  
Kierownik jednostki  
mgr Jolanta Medycka

**Zestawienie sald i obrotów**

Szablon: obrty 800 i 860 -ogółem

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
	<b>Konto: 800-00</b>	-22 189 296,52	0,00	22 368 079,64	22 368 079,64	5 885 018,35	28 074 314,87	0,00	22 189 296,52
	1 (brak)	-22 189 296,52	0,00	22 368 079,64	22 368 079,64	5 885 018,35	28 074 314,87	0,00	22 189 296,52
	<b>Konto: 800-01</b>	-32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	0,00	32 750,00
	1 (brak)	-32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	0,00	32 750,00
	<b>Konto: 800-02</b>	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00
	1 (brak)	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	0,00	1 196,00
	<b>Konto: 860</b>	6 776 711,18	5 884 072,09	5 884 072,09	0,00	12 965 528,39	6 188 817,21	6 776 711,18	0,00
	1 (brak)	6 776 711,18	5 884 072,09	5 884 072,09	0,00	12 965 528,39	6 188 817,21	6 776 711,18	0,00
	<b>Razem</b>	-15 446 531,34	5 884 072,09	22 368 079,64	22 368 079,64	18 850 546,74	34 297 078,08	6 776 711,18	22 223 242,52

Jednostka: ZSPJ, Rodzaj planu: Budżet		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie ul. Górnicza 1c 59-921 Porajów tel. 757738223		Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia	
Numer identyfikacyjny REGON 521529533		Rb-28S	
Nazwa województwa Dolnośląskie		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Zgorzelecki		SYMBOL	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> Bogatynia		WOJ.	POWIAT
		02	25
		03	3
		TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. w tym wymagalne:			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sofeckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup>		
dział	grupa paragrafów <sup>3)</sup>				paragraf	ogółem	powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		3020	106 005,00	103 134,84	103 134,84	2 387,91	0,00	0,00		
801	80101		4010	840 325,00	825 782,13	825 782,13	17 972,38	0,00	0,00		
801	80101		4040	59 806,00	59 805,57	59 805,57	72 031,43	0,00	0,00		
801	80101		4110	433 587,00	427 758,10	427 758,10	58 928,64	0,00	0,00		
801	80101		4120	48 369,00	47 453,63	47 453,63	6 951,20	0,00	0,00		
801	80101		4170	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4210	618 663,10	525 704,93	525 704,93	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4240	4 000,00	3 965,49	3 965,49	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4260	52 213,00	49 832,77	49 832,77	9 717,60	0,00	0,00		
801	80101		4270	31 808,00	30 731,02	30 731,02	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4280	6 100,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4300	49 300,00	43 662,83	43 662,83	772,44	0,00	0,00		
801	80101		4360	4 800,00	4 220,67	4 220,67	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4390	300,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4410	1 000,00	888,51	888,51	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4440	142 086,00	142 086,00	142 086,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4520	5 800,00	5 749,96	5 749,96	0,00	0,00	0,00		
801	80101		4700	3 500,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4710	4 700,00	4 383,46	4 383,46	704,80	0,00	0,00		
801	80101		4790	1 482 867,00	1 463 474,82	1 463 474,82	28 217,01	0,00	0,00		
801	80101		4800	117 612,00	117 611,60	117 611,60	114 651,38	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>171052</b>	<b>4 022 941,10</b>	<b>3 874 406,33</b>	<b>3 874 406,33</b>	<b>312 334,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80104		3020	11 728,00	10 688,05	10 688,05	830,22	0,00	0,00		
801	80104		4010	58 928,00	55 924,20	55 924,20	3 222,51	0,00	0,00		
801	80104		4040	0,00	0,00	0,00	12 759,81	0,00	0,00		
801	80104		4110	36 948,00	31 112,90	31 112,90	16 688,53	0,00	0,00		
801	80104		4120	3 513,00	3 391,88	3 391,88	1 994,95	0,00	0,00		
801	80104		4170	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4210	10 961,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4240	1 430,00	1 424,81	1 424,81	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4260	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4270	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4280	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4300	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4360	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4410	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4440	12 714,00	12 714,00	12 714,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4520	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4700	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		4710	1 013,00	682,00	682,00	199,84	0,00	0,00		
801	80104		4790	161 620,00	151 940,36	151 940,36	10 125,28	0,00	0,00		
801	80104		4800	0,00	0,00	0,00	35 414,26	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>166665</b>	<b>312 666,00</b>	<b>291 568,20</b>	<b>291 568,20</b>	<b>81 235,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80107		3020	9 698,00	9 449,84	9 449,84	296,76	0,00	0,00		
801	80107		4110	33 967,00	29 550,48	29 550,48	4 965,77	0,00	0,00		
801	80107		4120	3 328,00	3 207,22	3 207,22	469,15	0,00	0,00		
801	80107		4210	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80107		4260	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80107		4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80107		4280	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
801	80107		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80107		4440	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80107		4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80107		4710	500,00	337,41	337,41	0,00	0,00	0,00		
801	80107		4790	163 790,00	161 204,01	161 204,01	4 101,31	0,00	0,00		
801	80107		4800	11 879,00	11 878,05	11 878,05	12 754,06	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>136918</b>	<b>270 227,00</b>	<b>262 692,01</b>	<b>262 692,01</b>	<b>22 587,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80146		4300	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00		
801	80146		4700	14 524,00	14 524,00	14 524,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>89947</b>	<b>21 304,00</b>	<b>21 304,00</b>	<b>21 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80148		3020	3 300,00	1 954,90	1 954,90	0,00	0,00	0,00		
801	80148		4010	341 405,39	306 489,38	306 489,38	5 211,94	0,00	0,00		
801	80148		4040	16 894,00	16 893,98	16 893,98	20 238,99	0,00	0,00		
801	80148		4110	56 199,00	44 592,06	44 592,06	6 558,16	0,00	0,00		
801	80148		4120	8 010,00	5 060,05	5 060,05	770,85	0,00	0,00		
801	80148		4210	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00		
801	80148		4260	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80148		4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80148		4280	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80148		4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80148		4440	10 477,00	10 477,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00		
801	80148		4700	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
801	80148		4710	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>135419</b>	<b>501 535,39</b>	<b>449 217,37</b>	<b>449 217,37</b>	<b>32 779,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80150		3020	31 373,00	29 904,29	29 904,29	812,81	0,00	0,00		
801	80150		4110	104 093,00	99 052,38	99 052,38	14 249,70	0,00	0,00		
801	80150		4120	13 261,00	13 035,73	13 035,73	2 124,91	0,00	0,00		
801	80150		4210	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80150		4260	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80150		4440	19 596,00	19 596,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00		
801	80150		4710	2 500,00	1 688,27	1 688,27	71,83	0,00	0,00		
801	80150		4790	600 843,00	549 066,74	549 066,74	13 288,69	0,00	0,00		
801	80150		4800	32 617,00	32 616,70	32 616,70	39 179,44	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>119411</b>	<b>828 283,00</b>	<b>768 960,11</b>	<b>768 960,11</b>	<b>69 727,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801	80153		4240	16 391,23	16 391,23	16 391,23	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>85194</b>	<b>16 391,23</b>	<b>16 391,23</b>	<b>16 391,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4750	20 696,00	20 696,00	20 696,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>85746</b>	<b>20 696,00</b>	<b>20 696,00</b>	<b>20 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>801</b>				<b>5 994 043,72</b>	<b>5 705 235,25</b>	<b>5 705 235,25</b>	<b>518 664,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
900	90026		4210	1 000,00	999,98	999,98	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>95136</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,98</b>	<b>999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>900</b>				<b>1 000,00</b>	<b>999,98</b>	<b>999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RAZEM</b>				<b>5 995 043,72</b>	<b>5 706 235,23</b>	<b>5 706 235,23</b>	<b>518 664,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

3) Wypełniają tylko te jednostki, które grupy wydatków planują w grupach paragrafów

.....  
 Główny Księgowy albo Skarbnik  
 data

.....  
 Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu  
 data

Jednostka: ZSP, Rodzaj planu: Budżet		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie ul. Górnicza 1c 59-921 Porajów tel. 757738223		Rb-275 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>	
Numer identyfikacyjny REGON 521529533		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022	
Nazwa województwa Dolnośląskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Zgorzelecki	WOJ.	POWIAT	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> Bogatynia	02	GMINA 03	ZWIĄZEK JST
	25	3	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potraczenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>				
					ogółem	w tym:			11	12	13	14	
													należności pozostałe do zapłaty
dział	rozdział	paragraf	zmienny	zmienny	zmienny	zmienny	zmienny	zmienny	zmienny	zmienny			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0970	0,00	946,26	0,00	946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	81872	0,00	946,26	0,00	946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	946,26	0,00	946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>946,26</b>	<b>0,00</b>	<b>946,26</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>

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> Wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> Wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

.....  
Główny Księgowy albo Skarbnik  
data

.....  
Kierownik jednostki albo Przewodniczący Zarządu  
data