

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>w Lubawce<br>58-420 Lubawa, ul. Mickiewicza 4<br>tel./fax 75/74 11 762<br>Numer identyfikacyjny REGON 020345462 |                             | BILANS<br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 r. |   | Adresat<br>Burmistrz Miasta Lubawka<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
|--|-----------------------------|---|---|--|------------------------|
| AKTYWA   | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku  | PASYWA  | Stan na<br>początek<br>roku  | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 13 577 484,93               | 13 173 338,91   | <b>A. Fundusz</b>   | 12 910 475,83  | 12 502 924,60          |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>  | 0,00                        | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 21 103 558,79  | 21 616 938,25          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 13 577 484,93               | 13 173 338,91   | <b>II. Wynik finansowy netto</b>  | -8 193 082,96  | -9 114 013,65          |
| 1. Środki trwałe   | 13 577 484,93               | 13 173 338,91   | 1. Zysk netto (+)   |  |                        |
| 1.1. Grunty  | 17 120,00                   | 17 120,00   | 2. Strata netto (-)   | -8 193 082,96  | -9 114 013,65          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jst<br>przekazane w użytkowanie wieczyste<br>innym jednostkom  |                             |   |   |  |                        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 13 201 392,91               | 12 821 656,62   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (Nadwyżka<br/>środków obrotowych (-))</b>             |  |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 142 135,03                  | 120 696,40  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  |  |                        |
| 1.4. Środki transportu   |                             |   | <b>B. Fundusze placówek</b>   |  |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 216 836,99                  | 213 865,89  | <b>C. Państwowy fundusz<br/>celowy</b>  |  |                        |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   |                             |   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy<br/>na zobowiązania</b>  | 810 509,65   | 897 359,66             |
| 3. Zaliczki na środki w budowie<br>(inwestycje)  |                             |   | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>   |  |                        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                             |   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>   | 810 509,65   | 897 359,66             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>   | 0,00                        | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług  | 46 484,54  | 12 964,69              |
| 1. Akcje i udziały   |                             |   | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów   | 37 723,00  | 54 934,00              |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                             |   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                 | 342 539,69   | 384 340,71             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   |                             |   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń   | 272 810,86   | 318 388,56             |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  |                             |   | 5. Pozostałe zobowiązania   | 403,50   | 4 592,43               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 143 500,55                  | 226 945,35  | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                                |  |                        |
| <b>I. Zapasy</b>   | 30 569,11                   | 102 832,89  | 7. Rozliczenie z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |  |                        |
| 1. Materiały   | 30 569,11                   | 102 832,89  | 8. Fundusze specjalne   | 110 548,06   | 122 139,27             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                             |   | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych  | 110 548,06   | 122 139,27             |
| 3. Produkty gotowe   |                             |   | 8.2. Inne fundusze  |  |                        |
| 4. Towary  |                             |   | <b>III. Rezerwy na<br/>zobowiązania</b>   |  |                        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 89 810,38                   | 87 611,44   | <b>IV. Rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   |  |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i<br>usług   | 939,88                      | 353,94  |   |  |                        |
| 2. Należności od budżetów  |                             |   |   |  |                        |

|  |                      |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                      |                      |                     |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 88 870,50            | 87 257,50            |                     |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>23 121,06</b>     | <b>36 501,02</b>     |                     |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                      |                      |                     |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 23 121,06            | 36 501,02            |                     |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                      |                      |                     |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne   |                      |                      |                     |                      |                      |
| 5. Akcje lub udziały   |                      |                      |                     |                      |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                      |                      |                     |                      |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>   |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>13 720 985,48</b> | <b>13 400 284,26</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>13 720 985,48</b> | <b>13 400 284,26</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 26 825,78
2. Umorzenie środków trwałych: 2 329 171,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (wraz ze zbiorami bibliotecznymi): 1 992 478,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Sobocińska*  
(główny księgowy)

2022-03-27  
(rok, miesiąc,  
dzień)

DYREKTOR  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Lubawce  
*E. Telega*  
mgr Ewa Telega

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | Wyłączenia z bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r. |  | Adresat   |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>w Lubawce<br>58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4<br>tel./fax 775 72 11 709<br>Numer identyfikacyjny REGON 020345462 |                       |  |  | Burmistrz Miasta Lubawka<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                     |
| 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   | 0,00  | 0,00                |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       |  | I. Fundusz jednostki   |   |                     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 0,00                  | 0,00   | II. Wynik finansowy netto  | 0,00  | 0,00                |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zysk netto (+)  |   |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |  | 2. Strata netto (-)  |   |                     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom   |                       |  |  |   |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |  | III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych (-))                   |   |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |   |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | B. Fundusze placówek   |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |  | C. Państwowy fundusz celowy  |   |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 57,40   | 68,06               |
| 3. Zaliczki na środki w budowie (inwestycje)   |                       |  | I. Zobowiązania długoterminowe   |   |                     |
| III. Należności długoterminowe   |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 57,40   | 68,06               |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 57,40   | 68,06               |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |   |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |   |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |   |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |   |                     |
| B. Aktywa obrotowe   | 0,00                  | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |   |                     |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00   | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |                     |
| 1. Materiały   |                       |  | 8. Fundusze specjalne  | 0,00  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |   |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |  | 8.2. Inne fundusze   |   |                     |
| 4. Towary  |                       |  | III. Rezerwy na zobowiązania   |   |                     |
| II. Należności krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   |   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                       |  |  |   |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                       |  |  |   |                     |

|  |      |      |                     |       |       |
|--|------|------|---------------------|-------|-------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |      |      |                     |       |       |
| 4. Pozostałe należności  |      |      |                     |       |       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |      |      |                     |       |       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00 | 0,00 |                     |       |       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |      |      |                     |       |       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |      |      |                     |       |       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |      |      |                     |       |       |
| 4. Inne środki pieniężne   |      |      |                     |       |       |
| 5. Akcje lub udziały   |      |      |                     |       |       |
| 6. Inne papiery wartościowe  |      |      |                     |       |       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |      |      |                     |       |       |
| <b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>   |      |      |                     |       |       |
| <b>Suma aktywów</b>  | 0,00 | 0,00 | <b>Suma pasywów</b> | 57,40 | 68,06 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Sabbcińska*

(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc,  
dzień)

DYREKTOR  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Lubawce  
*E. Telega*  
mgr Ewa Telega

(kierownik jednostki)

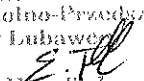
## Zestawienie należności oraz zobowiązań wykazanych w bilansie Zespołu Przedszkolnego w Lubawce za 2022 rok według kontrahentów

### I. Należności:

1. Z tytułu pozostałej do spłaty wartości pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i emerytom – 84 421,00 zł
2. Z tytułu należności za czesne w Przedszkolu – 2 836,50 zł
3. Z tytułu dostaw i usług:
  - 1) EMPIK S.A. – FV proforma PE/33388/Z202 353,94 zł

### II. Zobowiązania:

1. Z tytułu dostaw i usług 12 964,69 zł:
  - 1) PGNiG – FV 5898519/2/2022/F – 680,21 zł  
FV 5898565/3/2023/F – 5 382,29 zł
  - 2) Energy Eco CK Sp. z o.o. – FV EECO/DR/G/2022/06/1129 – 243,54 zł
  - 3) Wolters Kluwer polska Sp. z o.o. – FV 1522367419 – 3 715,65 zł
  - 4) Tauron Dystrybucja S.A. – FV D/DO/0900364/22 – 504,24 zł
  - 5) Impuls K. Bielak i S. Zieleń – FV 293/S/09/2022 – 663,14 zł
  - 6) Urząd Gminy - Nota księgowa nr 7/2023 - 68,06 zł
  - 7) Pagaz Sp. z o.o. – FV 3594/2022/RLU – 43,98 zł
  - 8) Eden Springs Sp. z o.o. – FV 31/12369444 – 29,52 zł  
FV 31/12374694 – 63,96 zł
  - 9) PW Markopol Sp. z o.o. - FV F/1070/12/22 – 223,12 zł
  - 10) PHU Odebralscy – FV 16/10/2022 – 405,90 zł
  - 11) Energa –Obrót SA – FV C1P11981455/2212/00023 – 941,08 zł
2. Zobowiązania wobec budżetów: 54 934,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 384 340,71 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 318 388,56 zł  
(dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.)
5. Pozostałe zobowiązania:
  - 1) Nadpłata czesnego za Przedszkole – 209,50 zł
  - 2) Potrącenie komornicze i PPK – 4 382,93 zł

DYREKTOR  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Lubawce  
  
mgr Ewa Telega

Sporządził:  
Danuta Sobocińska  
Główny księgowy  
tel. 728 304 494  
e-mail: sobocinska.danuta@lubawka.eu