

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: dolnośląskie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 652AA095E9BA8CB3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000209562 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 9 457 749,82 | 9 079 556,58 | A Fundusz | 9 224 550,67 | 8 814 000,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 310 955,07 | 14 481 613,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 9 457 749,82 | 9 079 556,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 086 404,40 | -5 667 612,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 9 457 749,82 | 9 079 556,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 162 070,76 | 162 070,76 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 086 404,40 | -5 667 612,33 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 261 195,43 | 8 890 502,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 828,96 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 31 654,67 | 26 983,02 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 370 124,38 | 351 050,44 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 370 124,38 | 351 050,44 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 652,61 | 23 974,01 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 030,99 | 20 589,42 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 190,22 | 45 530,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 215 029,54 | 235 530,97 |

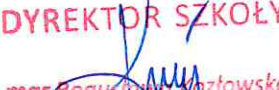
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Krężel-Szuba

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Wązłowska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 336,31 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 136 925,23 | 85 494,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 76 978,92 | 52,38 |
| B.I Zapasy | 7 770,93 | 7 003,63 | D.II.8 Fundusze specjalne | 31 905,79 | 25 373,23 |
| B.I.1 Materiały | 7 770,93 | 7 003,63 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 905,79 | 25 373,23 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 44 358,61 | 54 944,05 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 14 658,61 | 12 885,85 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 29 700,00 | 42 058,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84 795,69 | 23 547,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 84 795,69 | 23 547,13 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Krężel-Szuda

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Kozłowska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 594 675,05 | 9 165 051,39 | Suma pasywów | 9 594 675,05 | 9 165 051,39 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Krężel-Szuba
 Justyna Krężel-Szuba

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogusława Kozłowska
 mgr Bogusława Kozłowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kręzeł-Szuba

(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-28


(rok, miesiąc, dzień)

652AA095E9BA8CB3 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Bogusława Mozłowska

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: dolnośląskie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000209562 | | | Wysłać bez pisma przewodniego F71986F6C17C11C1  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 14 359 753,99 | 14 310 955,07 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 4 749 839,58 | 5 258 310,39 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 749 839,58 | 5 258 310,39 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 4 798 638,50 | 5 087 652,18 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 4 795 139,47 | 5 086 404,40 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 757,00 | 1 247,78 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 2 742,03 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 14 310 955,07 | 14 481 613,28 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszyna Kreżel-Szuba
Krzyszyna Kreżel-Szuba
główny księgowy

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogusława Wójciszewska
mgr Bogusława Wójciszewska
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 086 404,40 | -5 667 612,33 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 086 404,40 | -5 667 612,33 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 9 224 550,67 | 8 814 000,95 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kępczyńska
główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Kucharska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szula
Justyna Krężel-Szuba


główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kun
mgr Bogusława Kunowska

kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: dolnośląskie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000209562 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7171255EA42123B0  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 229 957,87 | 343 261,25 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 229 200,87 | 342 141,25 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 757,00 | 1 120,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 310 794,94 | 5 991 120,57 | |
| B.I. Amortyzacja | 380 653,91 | 378 193,24 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 429 303,19 | 625 941,83 | |
| B.III. Usługi obce | 542 205,86 | 493 541,00 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 30,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 003 408,43 | 3 426 307,04 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 942 253,86 | 1 008 375,41 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12 939,69 | 58 762,05 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 080 837,07 | -5 647 859,32 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Juszyńska Kręziel-Szuba

BeSTia

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

7171255EA42123B0 Korekta nr 1

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumiła Kosiłowska

Strona 1 z 3

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 080 837,07 | -5 647 859,32 |
| G. | Przychody finansowe | 43,65 | 808,51 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 43,65 | 808,51 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 080 793,42 | -5 647 050,81 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5 610,98 | 20 561,52 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 086 404,40 | -5 667 612,33 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Suzanna Krzyżel-Szuba
 Justyna Krzyżel-Szuba

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Bogusława Kobzłowska
 mgr Bogusława Kobzłowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Krężel-Szuba

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Wozłowska

kierownik jednostki

