

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		Adresat: Warlubie	
Numer identyfikacyjny REGON 001113893		BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Warubiu dat. wpł. 22-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego 1ED027BB57B93EE1 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	483 502,98	383 467,88	A Fundusz	433 049,28	322 561,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 778 334,48	1 838 738,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	483 502,98	383 467,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 345 285,20	-1 516 177,91
A.II.1 Środki trwałe	483 502,98	383 467,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 345 285,20	-1 516 177,91
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	483 502,98	383 467,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	645 875,79	713 228,50
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	645 875,79	713 228,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	39,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 040,54	9 654,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 413,16	51 213,37

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
1ED027BB57B93EE1

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 355,00	133 123,60
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	595 422,09	652 321,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	762,60	D.II.8 Fundusze specjalne	508 067,09	519 198,04
B.I.1 Materiały	0,00	762,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508 067,09	519 198,04
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	288 044,50	306 060,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	288 044,50	306 060,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 377,59	345 498,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	307 377,59	345 498,54			
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			

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1ED027BB57B93EE1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 078 925,07	1 035 789,52	Suma pasywów	1 078 925,07	1 035 789,52

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

1ED027BB57B93EE1

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

1ED027BB57B93EE1

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY w Warlubiu	
dat. wpl.	22-03-2023
Znak:	<i>1810/2023</i>

Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	39,36 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	9 654,13 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	51 213,37 zł
Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	WN	306 060,50 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	132 361,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie



(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1.	GOPS Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

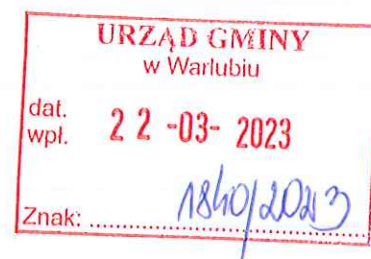
Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 2/06/2022/SAPO z 24.06.2022	236,00	236,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 3/06/2022/SAPO z 28.06.2022	288,00	288,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/08/2022/SAPO z 03.08.2022	360,00	360,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/09/2022/SAPO z 23.09.2022	624,00	624,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/11/2022/SAPO z 22.11.2022	368,00	368,00	0,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/12/2022/SAPO z 08.12.2022	92,00	92,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		1968,00	1968,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Winiński

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpl. 22-03-2023
Znak: 1840/2023



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1	3482,00	3482,00	0,00
Razem		3482,00	3482,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Warlubiu dat. 22-03-2023 wpl. 22-03-2023 Znak: sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Warlubie 60CF730B756CD33B 
Numer identyfikacyjny REGON 001113893		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat. **22-03-2023**
wpl.

Znak: 1810/2023

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie
1.4	Działalność rachunkowo - księgowa
2.	01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). <u>Wycena aktywów:</u> - Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. - Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia - Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> - Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 2 763,75 zł.
1.16.	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat. wpl. 22-03-2023

Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Znak: 1840/2023

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POZATKOWEJ				OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POZATKOWEJ			OGÓŁEM	BZ (2+6-10)
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZ NIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GRUPA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	777 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 532,26
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,14
WARTOŚĆ OGÓŁEM	785 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 934,40

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	ZWIĘKSZENIE (13+14+15)				STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
GRUPA I - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III - VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	294 029,28	0,00	100 035,10	0,00	100 035,10	0,00	394 064,38	483 502,98	383 467,88	
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,14	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	302 431,42	0,00	100 035,10	0,00	100 035,10	0,00	402 466,52	483 502,98	383 467,88	

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

NAZWA	BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POZATKOWEJ				OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POZATKOWEJ			OGÓŁEM	BZ (2+6-10)
		AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZ NIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)		ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	62 956,14	0,00	4 849,88	0,00	4 849,88	0,00	736,00	4 705,97	5 441,97	62 364,05	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 310,89	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,89	
ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	76 267,03	0,00	6 947,88	0,00	6 947,88	0,00	736,00	4 705,97	5 441,97	77 772,94	

NAZWA	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO					OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	ZWIĘKSZENIE (13+14+15)				STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	76 267,03	0,00	6 947,88	0,00	6 947,88	5 441,97	77 772,94	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	76 267,03	0,00	6 947,88	0,00	6 947,88	5 441,97	77 772,94	0,00	0,00	

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY w Warlubiu dat. 22-03-2023 wpl. sporządzone na dzień 31-12-2022 r. Znak		Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego A064C5B2B0879A7B	
Numer identyfikacyjny REGON 001113893				
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 296 876,53	1 778 334,48		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 828 530,64	1 408 054,98		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 328 355,14	1 408 054,98		
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	500 175,50	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)	1 347 072,69	1 347 650,53		
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 345 723,38	1 345 285,20		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 349,31	2 365,33		
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	0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 778 334,48	1 838 738,93		

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 345 285,20	-1 516 177,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 345 285,20	-1 516 177,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	433 049,28	322 561,02

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Warlubie	
Numer identyfikacyjny REGON 001113893	URZĄD GMINY w Warlubie dat. wpł. 22-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2CC2B85B47BF079F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 349,31	2 365,33		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
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	1 349,31	2 365,33		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 346 634,51	1 518 543,24		
B.I. Amortyzacja	16 672,52	100 035,10		
B.II. Zużycie materiałów i energii	66 030,46	77 775,34		
B.III. Usługi obce	359 124,65	342 204,86		
B.IV. Podatki i opłaty	2 034,00	3 482,00		
B.V. Wynagrodzenia	616 227,09	685 558,38		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	237 659,59	247 006,96		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 289,01	34 271,74		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 597,19	28 208,86		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 345 285,20	-1 516 177,91		
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		

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

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)	-1 345 285,20	-1 516 177,91
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 345 285,20	-1 516 177,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 345 285,20	-1 516 177,91

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki



Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1.968,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	3.482,00	B.IV.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

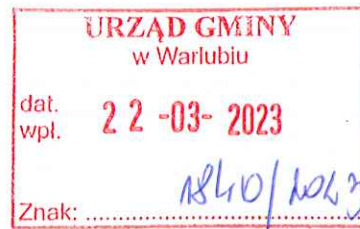
Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 2/06/2022/SAPO z 24.06.2022	236,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 3/06/2022/SAPO z 28.06.2022	288,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/08/2022/SAPO z 03.08.2022	360,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/09/2022/SAPO z 23.09.2022	624,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/11/2022/SAPO z 22.11.2022	368,00
GOPS Warlubie	Nota księgowa nr 1/12/2022/SAPO z 08.12.2022	92,00
Razem przychody		1968,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wisniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpl. 22-03-2023
Znak: 1840/2023



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1 podatek od śr.transport.	3482,00
Razem podatki (konto 403)		3482,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

