

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo</b><br>ul. Świecka 12<br><br>86-131 Jeżewo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Jeżewo   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6F4C3304AE6382E0<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>091648902</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. |  |

| 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   | -23 195,35            | -25 797,47          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 554 341,49            | 693 548,17          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -577 536,84           | -719 345,64         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -577 536,84           | -719 345,64         |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 305 629,04            | 829 058,62          |
| 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                                   | 305 629,04            | 829 058,62          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 61,50                 | 46,97               |
| 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         | 3 916,49              | 4 359,50            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 19 217,36             | 21 391,00           |

Paweł Michałowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F4C3304AE6382E0

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 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  | 282 433,69 | 803 261,15 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 282 433,69 | 803 261,15 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 282 433,69 | 803 261,15 |
| 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  | 0,00       | 552 706,02 |  |            |            |
| 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  | 0,00       | 552 706,02 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 282 433,69 | 250 555,13 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 282 433,69 | 250 555,13 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Paweł Michałowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F4C3304AE6382E0

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>282 433,69</b> | <b>803 261,15</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>282 433,69</b> | <b>803 261,15</b> |

\_\_\_\_\_  
Paweł Michałowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F4C3304AE6382E0

\_\_\_\_\_  
KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
(kierownik jednostki)

Paweł Michałowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F4C3304AE6382E0

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki  |
|            | Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo  |
| 1.2        | siedzibę jednostki   |
|            | ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo  |
| 1.3        | adres jednostki  |
|            | ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|            | Działalność rachunkowo-księgowa  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|            | 1.01 – 31.12   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|            | -  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|            | <p>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Składniki majątku, których okres używania jest dłuższy jak 1 rok i mają wartość niższą jak 500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą otrzymania w pełnej wartości początkowej i traktuje się jako zużycie materiałów.</p> <p>b) Składniki majątku, których okres używania jest dłuższy jak 1 rok o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne.</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> |
| a)         | inne informacje  |
|            | -  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia  |

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego  | Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r. | Przychody        | Rozchody      | Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r. |
|-------|---|---|------------------|---------------|--|
| 1     | Budynki, lokale   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00                                   |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00                                   |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00                                   |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00                                   |
| 7     | Środki transportu   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00                                   |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00                                   |
|       | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
|       | Zbiory biblioteczne   | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00                                   |
|       | Wartości niematerialne i prawne   | 24 830,19                                 | 6 457,24         | 579,00        | 30 708,43                              |
|       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie uznanych za wyposażenie według ewidencji księgowej | 17 521,52                                 | 14 079,14        | 0,00          | 31 600,66                              |
|       | <b>Razem</b>  | <b>42 351,71</b>                          | <b>20 536,38</b> | <b>579,00</b> | <b>62 309,09</b>                       |
|       | <b>Razem</b>  | <b>42 351,71</b>                          | <b>20 536,38</b> | <b>579,00</b> | <b>62 309,09</b>                       |

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego  | Wartość brutto   | Umorzenie do początku roku obrotowego | Umorzenie w roku obrotowym | Umorzenie łączne | Wartość po odliczeniu umorzenia |
|-------|---|------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | Budynki, lokale   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                            |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                            |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                            |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                            |
| 7     | Środki transportu   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                            |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                            |
|       | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
|       | Zbiory biblioteczne   | 0,00             | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                            |
|       | Wartości niematerialne i prawne   | 30 708,43        | 24 830,19                             | 5 878,24                   | 30 708,43        | 0,00                            |
|       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie uznanych za wyposażenie według ewidencji księgowej | 31 600,66        | 17 521,52                             | 14 079,14                  | 31 600,66        | 0,00                            |
|       | <b>Razem</b>  | <b>62 309,09</b> | <b>42 351,71</b>                      | <b>19 957,38</b>           | <b>62 309,09</b> | <b>0,00</b>                     |
|       | <b>Razem</b>  | <b>62 309,09</b> | <b>42 351,71</b>                      | <b>19 957,38</b>           | <b>62 309,09</b> | <b>0,00</b>                     |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  | - |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | - |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   | - |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                     | - |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  | - |

|       |  |
|-------|--|
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | -  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | -  |
| 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  |
|       | -  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | -  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | -  |
| 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 |
|       | -  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | -  |
| 1.12. | łącną 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                                    |
|       | -  |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |
|       | -  |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | -  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | 3 089,84 zł – nagroda jubileuszowa   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | -  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | -  |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  |
|       | -  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | -  |


|      |   |
|------|---|
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | -   |
| 2.5. | inne informacje   |
|      | -   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | -   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo</b><br>ul. Świecka 12<br><br>86-131 Jeżewo | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Jeżewo  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>091648902</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F0F65F9EAD9F4EBC</b><br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 50,00   | 56,00   |                                      |
| 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   | 50,00   | 56,00   |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 601 238,52  | 719 404,21  |                                      |
| B.I. Amortyzacja  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 24 195,97   | 18 050,90   |                                      |
| B.III. Usługi obce  | 216 782,88  | 298 439,31  |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 150,00  | 190,00  |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia  | 261 181,31  | 288 433,19  |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 62 946,58   | 71 550,27   |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 251,94  | 351,00  |                                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 35 729,84   | 42 389,54   |                                      |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -601 188,52   | -719 348,21   |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 23 598,94   | 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  | 23 598,94   | 0,00  |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00  |                                      |

Paweł Michałowski  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
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               |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-577 589,58</b> | <b>-719 348,21</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>52,74</b>       | <b>2,57</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00               | 0,00               |
| G.II.     | Odsetki  | 52,74              | 2,57               |
| G.III.    | Inne   | 0,00               | 0,00               |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00               | 0,00               |
| H.II.     | Inne   | 0,00               | 0,00               |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-577 536,84</b> | <b>-719 345,64</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-577 536,84</b> | <b>-719 345,64</b> |
|           |  |                    |                    |

\_\_\_\_\_  
Paweł Michałowski  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
kierownik jednostki

Paweł Michałowski  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
kierownik jednostki

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo</b><br>ul. Świecka 12<br>86-131 Jeżewo       | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Jeżewo   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>091648902</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>40D5D29E26A93D47<br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 687 881,39   | 554 341,49   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 576 523,01   | 716 802,09   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 576 523,01   | 716 802,09   |                                      |
| 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)   | 710 062,91   | 577 595,41   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 709 960,17   | 577 536,84   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 102,74   | 58,57  |                                      |
| 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   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 554 341,49   | 693 548,17   |                                      |

Paweł Michałowski  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
kierownik jednostki

|             |   |             |             |
|-------------|---|-------------|-------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -577 536,84 | -719 345,64 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00        | 0,00        |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -577 536,84 | -719 345,64 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00        | 0,00        |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -23 195,35  | -25 797,47  |
|             |   |             |             |

Paweł Michałowski  
 główny księgowy

2022-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
 kierownik jednostki

Paweł Michałowski  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

KAROLINA HONORATA GWIZDAŁA  
kierownik jednostki