

Zespół Placówek Oświatowych

Nazwa i adres
Janowie Podlaskim
 jednostki sprawozdawczej
 ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski
 tel. 83 341 30 30, tel./fax 83 341 21 41
 zpo@janowpodlaski.pl

B I L A N S

jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień 31.12.2021r.

URZĄD GMINY

JANÓW PODLASKI

29.04.2022

SEKRETARIAT

L.d. 0.3165.2022 p.pis.....

Adresat

Wójt Gminy Janów Podlaski

Nr identyfikacyjny REGON

368182102

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 201 916,31	7 911 510,28	A.	FUNDUSZ	7 703 275,15	7 404 488,72
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	14 757 558,10	14 939 026,92
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 201 916,31	7 911 510,28	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-7 054 282,95	-7 534 538,20
1.	Środki trwałe	8 160 096,31	7 869 690,28	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2.	Strata netto (-)	-7 054 282,95	-7 534 538,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 084 215,53	7 804 997,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	75 880,78	64 693,28	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	650 340,51	625 825,23
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 820,00	41 820,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	650 340,51	625 825,23
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 052,84	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.	Aakcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 636,33	81 706,47
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 502,74	433 575,87
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	1 123,78
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	151 699,35	118 803,67	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	4 793,75	7 062,56	8.	Fundusze specjalne	144 148,60	109 419,11
1.	Materialy	4 793,75	7 062,56	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 148,60	109 419,11
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	137 125,00	104 482,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 757,00	2 322,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	134 368,00	102 160,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 780,60	7 259,11				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 780,60	7 259,11				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje i udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW (A + B)		8 353 615,66	8 030 313,95	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		8 353 615,66	8 030 313,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Główny księgowy
mgr Ewa Dąbrowska

28.04.2022

.....
 data

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych
w Janowie Podlaskim
 Kierownik jednostki

mgr Arkadiusz Podskok

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Zespół Placówek Oświatowych																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	Janów Podlaski																												
1.3.	adres jednostki																												
	21-505 Janów Podlaski ul. 1 Maja 5																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	Zespół realizuje zadania oświatowe zapewniające kształcenie, wychowanie, opiekę w przedszkolu i szkole podstawowej																												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																												
	01.01.2021-31.12.2021																												
3.	sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne obejmujące przedszkole, szkołę podstawową																												
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																												
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwale i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwale w budowie</td> <td>w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</td> <td>w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały (w tym zbiory biblioteczne)</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>Stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu w drodze spisu z natury wycenia się w cenach nabycia wynikających z ostatnich faktur</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</td> <td>w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwale w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały (w tym zbiory biblioteczne)	w cenach nabycia	Stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu w drodze spisu z natury wycenia się w cenach nabycia wynikających z ostatnich faktur	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej	
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																											
Środki trwale i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																											
Środki trwale w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Materiały (w tym zbiory biblioteczne)	w cenach nabycia	Stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu w drodze spisu z natury wycenia się w cenach nabycia wynikających z ostatnich faktur																											
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																											
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																											
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości																											
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																											

- 1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
- 2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.
- 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne;
 - b) odzież;
 - c) meble i dywany;
 - d) pomoce dydaktyczne;
 - e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.
- 4) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

5. inne informacje

Wzajemne rozliczenia między jednostkami wystąpić mogą tylko między jednostką a gminą.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

1.1.

konto	Saldo na dzień 01.01.2021	zakup	Otrzymane od Gminy	umorzenie	likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2021
011	11190689,70			3320999,42		7869690,28
013	2006834,62	170442,87			12393,01	2164884,48
014	145088,88	31675,74			33744,48	151477,77
020	19772,49	5489,04				25261,53
071	3030593,39					3320999,42
072	2171695,99					2342348,78

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

wg ewidencji księgowej (nie zwiększono do ubezpieczenia)

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

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

ksero (3 szt. kserokopii "anku" - 6760,- netto)

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wynikające z regulaminu wynagradzania		
	Suma pozycji 1-5	4806357,69	
	1. wynagrodzenia wraz z dodatkami	4577421,44	—
	2. nagrody dyrektora, wójta	45074,00	—
	3. nagrody jubileuszowe	59969,40	✓
	4. odprawy emerytalne	60840,00	✓
	5. JD Art.30KN	53732,85	✓
	6. Ekwiwalent za urlop	8320,00	✓
	7. Świadczenie na start	1000,00	✓
1.16.	inne informacje		
	Nie dotyczy wartość wpisana w poz.1.1		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	nie dotyczy		
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		
	konto	Saldo na dzień 01.01.2021	Saldo na dzień 31.12.2021
	080	41820,00	41820,00
	Środki trwałe w budowie dotyczą: dokumentacji związanej z przebudową kuchni, pokoju nauczycielskiego, wymianą instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń administracyjno-biurowych.		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Konto 760 i 761 straty nadzwyczajne nie wystąpiły		
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		
	nie dotyczy		
2.5.	inne informacje		
	nie dotyczy		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

nie dotyczy

Janów Podlaski dnia 28.04.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Dąbrowska

DYREKTOR
Zespołu placówek oświatowych
w Janowie Podlaskim

mgr Arkadiusz Podskok

P.E.P. Pika

Zespół Placówek Oświatowych
w Janowie Podlaskim
Zespół Placówek Oświatowych 1 21 41
z.p.o.s., janowpodlaski.pl
w Janowie Podlaskim

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
0.3167.2022

URZĄD GMINY JANÓW PODLASKI
DATA WPLYWU 29.04.2022
SEKRETARIAT

Adresat
Wojt Gminy Janów Podlaski

Nr identyfikacyjny REGON
368182102

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 720 020,79	7 703 275,15
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 653 831,65	7 268 889,78
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 653 831,65	7 268 889,78
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		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
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 616 294,34	7 087 420,96
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 594 631,99	7 054 282,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 662,35	33 138,01
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		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
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 757 558,10	14 939 026,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 054 282,95	-7 534 538,20
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	7 054 282,95	-7 534 538,20
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 703 275,15	7 404 488,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Dąbrowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Dąbrowska
Główny księgowy

28.04.2022
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Janowie Podlaskim
mgr Arkadiusz Podgórek
Kierownik jednostki

Zespół Placówek Oświatowych

w Janowie Podlaskim

ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski

tel. 83 341 30 30, tel./fax 83 341 21 41

P.E.P. - Piken

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych 700@janowpodlaski.pl		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Janów Podlaski	
Nr identyfikacyjny REGON 368182102		sporządzony na dzień 31.12. 2021r.		URZĄD GMINY JANÓW PODLASKI DATA WPRZYWIĘ 29.04.2022 SEKRETARIAT 03.06.2022	
				stan na 31.12.2020... stan na 31.12.2021...	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 988,30	254 109,91		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 988,30	254 109,91		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 353 474,80	7 788 749,58		
I.	Amortyzacja	311 033,80	290 406,03		
II.	Zużycie materiałów i energii	621 690,07	654 368,54		
III.	Usługi obce	137 599,87	79 007,35		
IV.	Podatki i opłaty	267,00	3 069,60		
V.	Wynagrodzenia	4 814 401,01	5 202 800,71		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 451 128,74	1 542 484,60		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 281,66	6 519,99		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 000,00	10 000,00		
X.	Pozostałe obciążenia	72,65	92,76		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 209 486,50	-7 534 639,67		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	155 089,16	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	155 089,16	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	105,97	0,00		
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	105,97			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 054 503,31	-7 534 639,67		
G.	Przychody finansowe	220,36	101,47		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	220,36	101,47		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 054 282,95	-7 534 538,20		
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)	-7 054 282,95	-7 534 538,20		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Ewa Dąbrowska

28.04.2022

data

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Janowie Podlaskim

Kierownik jednostki z Podskok

