

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY GOLUB-DOBZYŃ Gmina Golub-Dobrzyń wpłynęło 2023-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341606916	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	4A3E28BA16A71F70 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	35 787,08	27 914,85	A Fundusz	-113 100,22	-145 866,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 734 905,28	3 066 245,27
A.II Rzeczowe aktywa trwale	35 787,08	27 914,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 848 005,50	-3 212 112,07
A.II.1 Środki trwale	35 787,08	27 914,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 848 005,50	-3 212 112,07
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	28 674,62	22 789,89	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 trwale	7 112,46	5 124,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 458,34	273 589,15
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	206 458,34	273 589,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	322,16	39 194,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 390,00	16 873,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 823,17	66 048,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 622,66	111 229,30

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pieczka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A3E28BA16A71F70

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	741,17	565,44
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	57 571,04	99 807,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 011,86	60 128,76	D.II.8 Fundusze specjalne	35 559,18	39 678,74
B.I.1 Materiały	22 011,86	60 128,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 559,18	39 678,74
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	26 120,00	24 994,00			
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	26 120,00	24 994,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 439,18	14 684,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 439,18	14 684,74			
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			

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pieczka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A3E28BA16A71F70

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 358,12	127 722,35	Suma pasywów	93 358,12	127 722,35

Aleksandra Laskowska
 (główny księgowy)

 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pieczka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A3E28BA16A71F70


Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

4A3E28BA16A71F70

Krzysztof Pieczka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: URZĄD GMINY GOLUB-DOBRYŃ Gmina Golub-Dobrzyń wpłynęło dnia 2023-03-31 podpis Skierowano do: Nr dz.
Numer identyfikacyjny REGON 341606916		31CFD52E3EE3BC3C 

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

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Krzysztof Pieczka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Laskowska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Krzysztof Pieczka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem

1.2. Siedziba jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem, Ostrowite 42, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.3. Adres jednostki

Ostrowite 42, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego oraz program wychowawczo-profilaktyczny.

Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:

- wychowanie przedszkolne;*
- pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III szkoły podstawowej);*
- drugi etap edukacyjny (klasy IV-VIII szkoły podstawowej).*

Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Wychowanie przedszkole prowadzone jest w przedszkolu.

Edukacja na poziomie podstawowym zapewnia uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie 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. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według w szczególności niżej przedstawionych zasad:

- Środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, umorzenie ujmowane jest na koncie*

071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) - obejmują one w szczególności: środki dydaktyczne służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany; środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł.

- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów 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

Wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

1.3. Kwota 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

Nie dotyczy

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 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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

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. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

2.831.234,44 zł

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

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



Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Pieczka
Data: 2023.03.28
08:12:59 +02'00'



Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Laskowska
Data: 2023.03.27
15:00:51 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA GOLUB-DOBZYŃ Gmina Golub-Dobrzyń wpłynęło dnia 2023-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego Skierowane do: 6C9B4E256451A534 	
Numer identyfikacyjny REGON 341606916	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 293,50	131 155,25	
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	101 293,50	131 155,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 952 996,93	3 349 412,01	
B.I. Amortyzacja	10 603,49	7 872,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	369 350,51	313 699,74	
B.III. Usługi obce	80 610,64	126 788,71	
B.IV. Podatki i opłaty	15 478,00	25 332,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 914 950,59	2 231 894,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	542 743,18	617 247,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 860,52	15 145,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 400,00	11 432,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 851 703,43	-3 218 256,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 663,59	6 144,64	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 663,59	6 144,64	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka
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)	-2 848 039,84	-3 212 112,12
G.	Przychody finansowe	34,34	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34,34	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)	-2 848 005,50	-3 212 112,12
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)	-2 848 005,50	-3 212 112,12

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Golub-Dobrzyń podpis
Numer identyfikacyjny REGON 341606916	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Skierowano do: Nr dz. Wysłać bez pisma przewodniego 8097082044C5FF1E 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 293,50	131 155,25
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	101 293,50	131 155,25
B. Koszty działalności operacyjnej	2 952 996,93	3 349 411,96
B.I. Amortyzacja	10 603,49	7 872,23
B.II. Zużycie materiałów i energii	369 350,51	313 699,74
B.III. Usługi obce	80 610,64	126 788,71
B.IV. Podatki i opłaty	15 478,00	25 332,00
B.V. Wynagrodzenia	1 914 950,59	2 231 894,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	542 743,18	617 247,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 860,52	15 145,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 400,00	11 432,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 851 703,43	-3 218 256,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 663,59	6 144,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 663,59	6 144,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-04-13
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka
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)	-2 848 039,84	-3 212 112,07
G.	Przychody finansowe	34,34	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34,34	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)	-2 848 005,50	-3 212 112,07
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)	-2 848 005,50	-3 212 112,07

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-04-13
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Pieczka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-04-13
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrowite Ostrowite 42,45 87-400 Golub-Dobrzyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD GMINY GOLUB-DOBRYŃ Gmina Golub-Dobrzyń wpłynięcie dnia 2023-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego Skierow: 0EDC4C40ADC1E771
Numer identyfikacyjny REGON 341606916	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 353 721,84	2 734 905,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 965 987,69	3 316 645,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 965 987,69	3 316 645,38
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)	2 584 804,25	2 985 305,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 344 748,84	2 848 005,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 991,43	137 299,89
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	135 063,98	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)	2 734 905,28	3 066 245,27

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 848 005,50	-3 212 112,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 848 005,50	-3 212 112,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-113 100,22	-145 866,80

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Laskowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Pieczka
kierownik jednostki