


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO TRZCIANA Trzciana 32-733 Trzciana	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA TRZCIANA
		Wysłać bez pisma przewodniego FDC302CB9753C88F 
Numer identyfikacyjny REGON 852631778	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 052 698,23	3 869 692,53	A Fundusz	3 713 686,40	3 541 944,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 938 304,30	9 021 596,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 052 698,23	3 869 692,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 224 617,90	-5 479 651,31
A.II.1 Środki trwałe	4 052 698,23	3 869 692,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 224 617,90	-5 479 651,31
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	3 962 107,40	3 801 093,00	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	90 590,83	68 599,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392 708,36	398 929,54
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	392 708,36	398 929,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 804,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 255,00	28 639,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 935,97	115 305,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 455,85	194 724,70

Marta Zachariasz
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MORDARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FDC302CB9753C88F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228,16	135,67
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	53 696,53	71 181,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 848,40	20 861,72	D.II.8 Fundusze specjalne	34 833,38	50 320,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 833,38	50 320,20
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	18 848,40	20 861,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 164,75	24 800,04			
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	14,75	0,02			
B.II.4 Pozostałe należności	17 150,00	24 800,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 683,38	25 520,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 683,38	25 520,20			
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			

Marta Zachariasz
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MORDARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FDC302CB9753C88F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 106 394,76	3 940 874,49	Suma pasywów	4 106 394,76	3 940 874,49

Marta Zachariasz
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MORDARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FDC302CB9753C88F

Wyjaśnienia do bilansu


Marta Zachariasz
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA MORDARSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FDC302CB9753C88F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZPO TRZCIANA Trzciana 32-733 Trzciana			GMINA TRZCIANA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B19305892D63CBC0	
852631778				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		304 895,39	390 466,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	8 943,00
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		304 895,39	381 523,05
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 529 513,29	5 870 117,36
B.I.	Amortyzacja		154 342,77	183 092,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		475 296,56	615 209,63
B.III.	Usługi obce		87 433,11	82 010,69
B.IV.	Podatki i opłaty		13 091,00	12 720,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 705 753,16	3 842 315,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 092 869,39	1 133 180,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		727,30	1 589,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 224 617,90	-5 479 651,31
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

Marta Zachariasz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

BEATA MORDARSKA
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 224 617,90	-5 479 651,31
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)	-5 224 617,90	-5 479 651,31
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)	-5 224 617,90	-5 479 651,31

Marta Zachariasz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

BEATA MORDARSKA
kierownik jednostki

Marta Zachariasz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

BEATA MORDARSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO TRZCIANA Trzciana 32-733 Trzciana	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TRZCIANA	
Numer identyfikacyjny REGON 852631778		Wysłać bez pisma przewodniego 4E4935C2FD7944F6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 186 199,10	8 938 304,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 232 121,96	5 698 462,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 440 559,17	5 698 375,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	59 913,30	86,70	
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	731 649,49	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)	5 480 016,76	5 615 170,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 115 208,07	5 224 617,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	304 895,39	390 466,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	59 913,30	86,70	
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)	8 938 304,30	9 021 596,26	

Marta Zachariasz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

BEATA MORDARSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 224 617,90	-5 479 651,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 224 617,90	-5 479 651,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 713 686,40	3 541 944,95

Marta Zachariasz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

BEATA MORDARSKA
kierownik jednostki

Marta Zachariasz
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

BEATA MORDARSKA
kierownik jednostki