

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Iłów Ul. Płocka 2 96-520 IŁÓW		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Gmina Iłów	
Numer identyfikacyjny REGON: 611015661					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6.260.313,01	5.977.901,42	A. Fundusze	5.733.262,59	5.450.840,44
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	16.768.279,87	17.452.124,69
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	6.260.313,01	5.977.901,42	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11.035.027,28	-12.001.284,25
A.II.1. Środki trwałe	6.260.313,01	5.977.901,42	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	334.019,00	334.019,00	A.II.2. Strata netto (-)	-11.035.027,28	-12.001.284,25
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	5.844.809,12	5.567.765,60	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27.880,39	21.090,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	53.604,50	38.526,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	16.499,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	871.475,49	870.950,21
A.II.2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	871.475,49	870.950,21
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.687,86	8.540,07
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.III.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92.545,73	94.889,57
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499.105,97	512.171,56
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

URZĄD GMINY IŁÓW
WPLYNEŁO
2023 -03- 31
Nr ewid. 1324 Podpis 5.733.262,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojciechowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Iłów

Jan P. Krasniewski

(kierownik jednostki)

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	344.415,07	343.889,23	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	72.466,24	88.540,22	D.II.8. Fundusze specjalne	268.135,93	255.349,01
B.I.1. Materiały	72.466,24	88.540,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268.135,93	255.349,01
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	229.947,90	148.979,00			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	3.812,90	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	226.135,00	148.979,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42.000,93	106.370,01			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42.000,93	106.370,01			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Anna Wojciechowska

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Ilów

Jan P. Kraśniewski
(kierownik jednostki)

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6.404.630,66	6.321.790,65	Suma pasywów	6.604.728,08	6.321.790,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojciechowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Hów

Jan P. Krasiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 001127620	Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat Gmina Iłów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		11.035.027,28	12.001.284,25
B.I. Amortyzacja		283.374,22	298.911,57
B.II. Zużycie materiałów i energii		834.142,46	1.296.973,33
B.III. Usługi obce		353.441,01	465.798,48
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		7.270.232,40	7.649.068,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2.117.803,81	2.145.833,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12.395,35	9.654,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		163.638,03	135.044,98
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-11.035.027,28	-12.001.284,25
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
H.II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-11.035.027,28	-12.001.284,25

URZĄD GMINY IŁÓW
W PŁYŃEŁO

2023 -03- 31

Wzrost Podpis

D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-11.035.027,28	-12.001.284,25
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
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)	-11.035.027,28	-12.001.284,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wajciechowska

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Ilów

Jan P. Kraśniewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Numer identyfikacyjny REGON: 001127620	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Gmina Iłów
		URZĄD GMINY IŁÓW W PŁYNEŁO 2023-03-31 Stan na początek roku
		Nr ewid. 1524 Podpis
		16.370.044,71
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec roku 16.768.279,87
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11.472.143,08	11.725.289,10
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10.930.952,06	11.702.372,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.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	541.191,02	22.916,98
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11.073.907,92	11.041.444,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10.837.810,92	11.035.027,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	236.097,00	6.417,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16.768.279,87	17.452.124,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11.035.027,28	-12.001.284,25
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2. strata netto (-)	-11.035.027,28	-12.001.284,25
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5.733.252,59	5.450.840,44


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 główny księgowy
 Anna Wojciechowska

rok, miesiąc, dzień

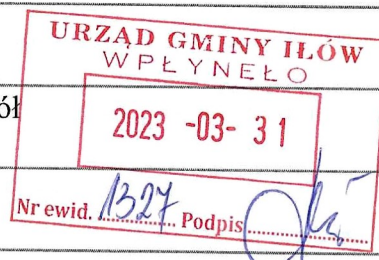
Wójt Gminy Rów

Jan P. Krasniewski

kierownik jednostki


Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki : Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
1.2	siedzibę jednostki : Iłów
1.3	adres jednostki: Ul. Płocka 2, 96-520 Iłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Obsługa finansowa jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - 2022 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostek oświatowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Aktualizacji wartość początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki aktualizacji odnosi się na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych, naliczane jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p>
5.	inne informacje : Brak
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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - stanowi załącznik nr 1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - jednostka nie dysponuje takimi danymi.
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 - 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
1.11	łącznie 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 : 403746,45 zł
1.16	inne informacje : Brak
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 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 : Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Wojciechowska
 (główny księgowy)

2023.03.14
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Hów

.....
Jan P. Krasniewski
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych za 2022 rok.

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne										0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 571 300,67	✓	16 499,98		16 499,98	6 417,00			6 417,00	11 581 383,65	5 310 987,66		298 911,57		298 911,57	6 417,00	5 603 482,23	6 260 313,01	5 977 901,42
I.	Środki trwałe	11 571 300,67		16 499,98		16 499,98	6 417,00			6 417,00	11 581 383,65	5 310 987,66		298 911,57		298 911,57	6 417,00	5 603 482,23	6 260 313,01	5 977 901,42
1.1	Grunty	334 019,00									334 019,00								334 019,00	334 019,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 733 500,48						6 417,00		6 417,00	10 727 083,48	4 888 691,36		277 043,52		277 043,52	6 417,00	5 159 317,88	5 844 809,12	5 567 765,60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	139 425,19									139 425,19	111 544,80		6 790,05		6 790,05		118 334,85	27 880,39	21 090,34
1.4	Środki transportu	364 356,00									364 356,00	310 751,50		15 078,00		15 078,00		325 829,50	53 604,50	38 526,50
1.5	Inne środki trwałe			16 499,98		16 499,98					16 499,98									16 499,98
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																		0,00	0,00
	Razem	11 571 300,67	✓	16 499,98	✓	16 499,98	0,00	6 417,00	0,00	6 417,00	11 581 383,65	5 310 987,66		298 911,57		298 911,57	6 417,00	5 603 482,23	6 260 313,01	5 977 901,42

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 558 315,87	403 139,38	25 278,05	2 936 177,20

Zbiory biblioteczne – wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
384 355,79	25 698,90	50 199,20	359 855,49

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
77 410,66	23 188,26	518,00	100 080,92

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 020 082,32	452 026,54	75 995,25	3 396 113,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wojciechowska

Wójt Gminy Iłów
Jan P. Krasniewski