

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Gminy 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16	
Numer identyfikacyjny REGON 001128021				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	- 213 963,78	- 133 147,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 163 949,52	2 696 460,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 377 913,30	- 2 829 607,80
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 2 377 913,30	- 2 829 607,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 357,50	254 678,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	287 357,50	254 678,60
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 721,60	1 204,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 945,00	11 429,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	79 578,77	92 856,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 218,41	128 446,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		10,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	73 393,72	121 531,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	35 500,00	100 800,00	8. Fundusze specjalne	37 893,72	20 731,23
1. Materiały	35 500,00	100 800,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 893,72	20 731,23
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	9 100,00	10 380,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 100,00	10 380,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 793,72	10 351,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 793,72	10 351,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	73 393,72	121 531,23	Suma pasywów	73 393,72	121 531,23

Informacje uzupełniające stan umorzenia:

072. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 477,18
071. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
071. Umorzenie środków trwałych	
072. Umorzenie pozostałych środków trwałych	596 429,92
Razem	609 907,10

Skarbnik Gminy
Skarbnik

Agnieszka Dębowska

31.03.2021 r.
dzień, miesiąc, rok

WÓJT
Karol Chojm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie 08-443 Sobienie-Jeziory		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziarach	
Numer identyfikacyjny REGON 001128021			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 236 426,97	2 163 949,52
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 273 591,01	2 917 313,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 273 591,01	2 917 313,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4.	Środki na inwestycje			
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10.	Inne zwiększenia			
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 346 068,46	2 384 802,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 341 472,46	2 377 913,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe - wykonane		4 596,00	6 889,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe - otrzymane (różnica)			
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 163 949,52	2 696 460,43
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 2 377 913,30	- 2 829 607,80
III.1.	zysk netto (+)			
III.2.	strata netto (-)		- 2 377 913,30	- 2 829 607,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+,-III)		- 213 963,78	- 133 147,37

Skarbnik

31.03.2023 r.

Zarząd

Skarbnik Gminy
Agnieszka Dębowska

WOJT
Kamil Choim

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Urząd Gminy 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16	
Numer identyfikacyjny REGON 001128021			Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 596,00	6 889,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 596,00	6 889,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 382 509,30	2 836 496,80	
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii	195 727,57	396 019,37	
III.	Usługi obce	86 117,77	151 156,77	
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia	1 618 785,67	1 773 712,98	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 784,20	510 869,78	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 094,09	4 737,90	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 2 377 913,30	- 2 829 607,80	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 2 377 913,30	- 2 829 607,80	
G.	Przychody finansowe	-	-	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	-	-	
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	K. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 2 377 913,30	- 2 829 607,80	
J.	Podatek dochodowy	-	-	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 2 377 913,30	- 2 829 607,80	

Sędziwnik Gminy

[Podpis]
Skarbnik
Kamila Choim

31.03.2023 r.
dzień, miesiąc, rok

Wójt Zarząd
[Podpis]
Kamil Choim