

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Gminy 08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 001129015					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>18 450,00</b>	<b>98 277,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>- 211 786,30</b>	<b>- 116 293,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 445 062,06	2 719 018,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 656 848,36	- 2 834 312,87
1 Środki trwałe	18 450,00	98 277,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 2 656 848,36	- 2 834 312,87
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	282 217,68	289 222,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 450,00	98 277,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	282 217,68	289 222,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 585,13	1 854,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	13 909,00	12 823,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	88 618,10	90 886,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 124,07	138 005,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 981,38</b>	<b>75 651,52</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	29 998,19	8. Fundusze specjalne	51 981,38	45 653,33
1. Materiały		29 998,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 981,38	45 653,33
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	39 619,00	40 442,00	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	39 619,00	40 442,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 362,38	5 211,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 362,38	5 211,33			
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					
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 431,38</b>	<b>173 928,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 431,38</b>	<b>173 928,52</b>

Informacje uzupełniające stan umorzenia:

072. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 104,89
071. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
071. Umorzenie środków trwałych	
072. Umorzenie pozostałych środków trwałych	833 485,44
<b>Razem</b>	<b>847 570,33</b>

Skarbnik Gminy

Skarbnik  
Agnieszka Dębowska31.03.2021 r.  
dzień, miesiąc, rok

  
Wójt  
Zarząd  
Kamińsko-Choim

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach 08-443 Sobienie-Jezlory			Urząd Gminy w Sobieniach-Jezlorach	
Numer identyfikacyjny REGON 001128015		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 122 050,14	2 445 062,06	
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 657 779,87	3 523 970,67	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 657 779,87	3 523 970,67	
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)	2 334 767,95	2 762 381,36	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 282 431,95	2 656 848,36	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe - wykonane	52 336,00	105 533,00	
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			
I.2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 445 062,06	2 719 018,98	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 656 848,36	- 2 834 312,87	
III.1.	zysk netto (+)			
III.2.	strata netto (-)	- 2 656 848,36	- 2 834 312,87	
III.3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+,-III)	- 211 786,30	- 115 293,89	

Skarbnik

31.03.2023 r.

Zarząd

Skarbnik Gminy  
Agnieszka Debowska

WOJT  
Kamil Choim

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach		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 001128015			Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>52 336,00</b>	<b>105 533,00</b>	
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	52 336,00	105 533,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 709 184,36</b>	<b>2 939 845,87</b>	
I.				
II.	Zużycie materiałów i energii	252 899,43	309 759,36	
III.	Usługi obce	260 473,17	195 220,22	
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia	1 704 824,12	1 891 035,69	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 985,48	542 966,15	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 002,16	864,45	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>- 2 656 848,36</b>	<b>- 2 834 312,87</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>- 2 656 848,36</b>	<b>- 2 834 312,87</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I.	Odsetki			
II.	Inne			
<b>I.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>- 2 656 848,36</b>	<b>- 2 834 312,87</b>	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>- 2 656 848,36</b>	<b>- 2 834 312,87</b>	

Skarbnik Gminy

Agnieszka Dębowska

31.03.2023 r.  
dzień, miesiąc, rok

WÓJT

Kamil Choim