

ale

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Klapacz 62 46-083 Stare Siołkowice tel. 77 469 45 06 NIP 9910220294 01195388 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH sporządzony na dzień 31.12.2022 roku				Urząd Gminy w Popielowie WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE GMINA POPIELÓW 21.03.2023 wpłynęło / I. dz.	
	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	4 710 871,67	4 535 490,34	A.	Fundusze	4 594 029,87	4 407 611,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	6 701 604,03	6 814 773,75
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 710 871,67	4 535 490,34	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 2 107 574,16	- 2 407 162,21
1.	Środki trwałe	4 710 871,67	4 535 490,34	1.	Zysk netto (+)	-	-
1.1.	Grunty	38 439,00	38 439,00	2.	Strata netto (-)	- 2 107 574,16	- 2 407 162,21
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 513 631,03	4 362 371,47	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	158 801,64	134 679,87	B.	Fundusze placówek		
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5.	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 063,81	136 270,69
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	120 063,81	136 270,69
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów		10 389,00
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 084,60	43 242,50
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 918,96	74 247,30
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania		
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	3 222,01	8 391,89	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
				8.	Fundusze specjalne	60,25	8 391,89

I.	Zapasy	-	-	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,25	8 391,89
1.	Materiały			8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	3 161,76	-				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,06					
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	3 161,70				-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60,25	8 391,89			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,25	8 391,89				
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	4 714 093,68	4 543 882,23		Suma pasywów	4 714 093,68	4 543 882,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Marszałek

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej

Pochwała
mgr Andrzej Bochniarz

(kierownik jednostki)

ale

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Publiczna Szkoła Podstawowa
 ul. Klapacz 6
 46-003 Stare Siołkowice
 01195388
 tel. 77 469 45 06
 NIP 5910228294

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH
 na dzień 31.12.2022 roku

Adresat:
WÓJT GMINY POPIEŁÓW

Urząd Gminy w Popielowie
 21.03.2023
 wpłynęło / L. dz.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 199 753,89	2 413 017,21
I.	Amortyzacja	176 481,33	175 381,33
II.	Zużycie materiałów i energii	205 298,16	190 021,38
III.	Usługi obce	44 446,43	60 621,08
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	1 339 110,04	1 514 325,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	422 200,23	459 887,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 217,70	12 781,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) działalności podstawowej (A-B)	- 2 199 753,89	- 2 413 017,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	92 179,73	5 855,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	92 179,73	5 855,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowych 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)	- 2 107 574,16	- 2 407 162,21
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki		
III.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 107 574,16	- 2 407 162,21
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 2 107 574,16	- 2 407 162,21

OK

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Arkusza Marszałek

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej

mgr Andrzej Buchniarz
 (kierownik jednostki)

ole

Publiczna Szkoła Podstawowa
ul. Klapacz 62
46-083 Stare Siolkowice
tel. 77 01195388
Numer identyfikacyjny
REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Starych Siolkowicach
sporządzone na dzień 31.12.2022 roku

Adresat:
Urząd Gminy w Popielowie
21.03.2023

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 558 439,18	6 701 604,03
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 916 956,15	2 229 760,58
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 916 956,15	2 229 760,58
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Niedopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości nie materialne i prawne		
1.7.	Aktywa przyjęte do zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 773 791,30	2 116 590,86
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 772 349,81	2 107 574,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 441,49	9 016,70
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		-
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		-
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9.	Inne zmniejszenia	-	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 701 604,03	6 814 773,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 107 574,16	- 2 407 162,21
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 2 107 574,16	- 2 407 162,21
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 594 029,87	4 407 611,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Marszałek

(Główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej

mgr Andrzej Bochniarz

(Kierownik jednostki)