

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórz Zagórze Urząd Gminy w Wielgomłynach Data wpływu: 97-525 Wielgomłyn		BILANS jednostki budżetowej 21.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Załącznik Podpis Znak Sprawy:	Adresat: Gmina Wielgomłyn
Numer identyfikacyjny REGON 001159961			Wysłać bez pisma przewodniego 9403E62FEEE31A65 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 018,08	242 018,60	A Fundusz	53 837,07	181 381,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 832 158,04	2 036 671,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 018,08	242 018,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
A.II.1 Środki trwałe	161 018,08	242 018,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	101 350,00	101 350,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
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	59 668,08	55 086,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	85 581,76	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 337,18	125 289,36
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	123 337,18	125 289,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	312,10
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.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 754,66	18 318,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 407,35	95 673,78

Beata Krystyna Kamińska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9403E62FEEE31A65

Maria Władysława Placzyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	16 156,17	64 651,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 981,00	53 666,64	D.II.8 Fundusze specjalne	7 175,17	10 985,32
B.I.1 Materiały	8 981,00	53 666,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 175,17	10 985,32
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	2 220,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 220,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 955,17	10 985,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 955,17	10 985,32			
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			

Beata Krystyna Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9403E62FEEE31A65

Maria Władysława Placzyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 174,25	306 670,56	Suma pasywów	177 174,25	306 670,56

Beata Krystyna Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9403E62FEEE31A65

Maria Władysława Placzyńska
(kierownik jednostki)

Beata Krystyna Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

9403E62FEEE31A65

Maria Władysława Placzyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu Zagórze 97-525 Wielgomłyny	Urząd Gminy w Wielgomłynach Data wpływu: BILANS jednostki budżetowej 31. 03. 2023 Nr rejestr. 1475/1013 Za: Podpis: Znak Sprawy: sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyny Wysłać bez pisma przewodniego 874ECBD13C593CB5 
Numer identyfikacyjny REGON 001159961		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 018,08	242 018,60	A Fundusz	53 837,07	181 381,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 832 158,04	2 036 671,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 018,08	242 018,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
A.II.1 Środki trwałe	161 018,08	242 018,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	101 350,00	101 350,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
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	59 668,08	55 086,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	85 581,76	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 337,18	125 289,36
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	123 337,18	125 289,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	312,10
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.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 754,66	18 318,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 407,35	95 673,78

Beata Krystyna Kamińska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

874ECBD13C593CB5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	16 156,17	64 651,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 981,00	53 666,64	D.II.8 Fundusze specjalne	7 175,17	10 985,32
B.I.1 Materiały	0,00	53 666,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 175,17	10 985,32
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	8 981,00	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	2 220,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 220,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 955,17	10 985,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 955,17	10 985,32			
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			

Beata Krystyna Kamińska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

874ECBD13C593CB5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 174,25	306 670,56	Suma pasywów	177 174,25	306 670,56

Beata Krystyna Kamińska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

874ECBD13C593CB5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Beata Krystyna Kamińska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

874ECBD13C593CB5 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze Zagórze 97-525 Wielgomłyny Numer identyfikacyjny REGON 001159961		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 21.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Załącznik: Znak Sprawy:		Adresat: Gmina Wielgomłyny Wysłać bez pisma przewodniego 0CF08FD9895FBEBE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 908,90		12 807,00	
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		7 908,90		12 807,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 786 361,53		1 868 454,37	
B.I. Amortyzacja		3 821,13		5 591,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii		101 077,03		115 296,04	
B.III. Usługi obce		16 388,26		55 612,52	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 271 297,57		1 290 732,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		391 076,64		399 169,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 700,90		2 053,00	
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)		-1 778 452,63		-1 855 647,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne		131,66		357,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		131,66		357,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Władysława Placzyńska
kierownik jednostki

BeSTia

0CF08FD9895FBEBE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.21

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)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
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)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
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)	-1 778 320,97	-1 855 290,37

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Władysława Placzyńska
kierownik jednostki

BeSTia

OCF08FD9895FBEBE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.21

Strona 2 z 3

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Władysława Placzyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze Zagórze 97-525 Wielgomłyny Numer identyfikacyjny REGON 001159961		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Gminy w Wielgomłynach Data wpływu: 21.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Załącznik: Znak Sprawy:		Adresat: Gmina Wielgomłyny Wysłać bez pisma przewodniego OCF08FD9895FBEBE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 908,90		12 807,00	
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		7 908,90		12 807,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 786 361,53		1 868 454,37	
B.I. Amortyzacja		3 821,13		5 591,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii		101 077,03		115 296,04	
B.III. Usługi obce		16 388,26		55 612,52	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 271 297,57		1 290 732,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		391 076,64		399 169,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 700,90		2 053,00	
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)		-1 778 452,63		-1 855 647,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne		131,66		357,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		131,66		357,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Władysława Placzyńska
kierownik jednostki

BeSTia

OCF08FD9895FBEBE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.21

BeSTia

0CF08FD9895FBEBE

główny księgowy

Beata Krystylna Kamińska

rok, miesiąc, dzień

2023-03-21

kierownik jednostki

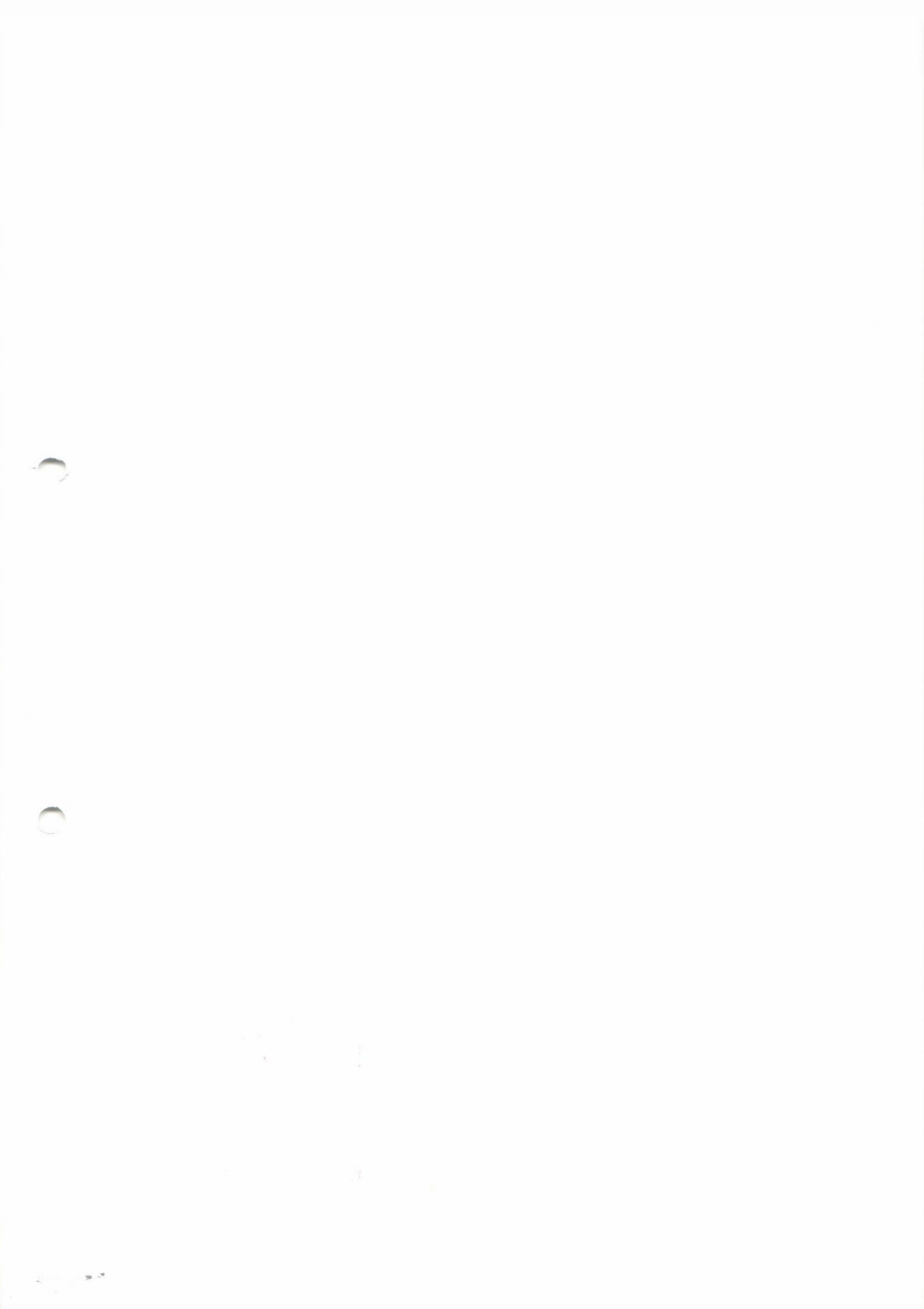
Maria Władysława Placzyńska

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)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
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)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 778 320,97	-1 855 290,37

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Władysława Placzyńska
kierownik jednostki



Referat FN
03.04.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu Zagórze 97-525 Wielgomłyny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 03.04.2023 Nr rejestr. 1490/2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyny	
Numer identyfikacyjny REGON 001159961		Wysłać bez pisma przewodniego A8E7EDA90DD05623 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 682 589,73	1 832 158,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 866 242,85	2 082 590,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 835 533,04	1 995 998,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	86 592,00
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		30 709,81	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)		1 685 964,73	1 791 484,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 677 924,17	1 778 320,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 040,56	13 164,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 832 158,04	2 036 671,57

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 837,07	181 381,20

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
kierownik jednostki

BeStia

A8E7EDA90DD05623 Korekta nr 1

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
kierownik jednostki

Urząd Gminy w Wielgomłynach

Data wpływu: 25. 04. 2023

Nr rejestr. 3091/2023

Zat.: Podpis:
Znak Sprawy:
sporządzone
na dzień 31-12-2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze Zagórze 97-525 Wielgomłynny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Wielgomłynny
Numer identyfikacyjny REGON 001159961		Wysłać bez pisma przewodniego A0E931D6D67C7428

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 682 589,73	1 832 158,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 866 242,85	2 082 590,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 835 533,04	1 995 998,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	86 592,00
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	30 709,81	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)	1 685 964,73	1 878 076,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 677 924,17	1 778 320,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 040,56	13 164,00
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	86 592,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 832 158,04	2 036 671,57

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 778 320,97	-1 855 290,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 837,07	181 381,20

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
kierownik jednostki

Beata Krystyna Kamińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Kazimierz Zyskowski
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze
1.2	siedziba jednostki
	Zagórze 30 97-525 Wielgomłyny
1.3	adres jednostki
	Zagórze 30 97-525 Wielgomłyny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze – opiekuńcze odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności 1) zapewnienie bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje, 3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania, 4) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów 5) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, 6) podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 7) zapewnienia niezbędne warunki do prawidłowego rozwoju uczniów oraz do podnoszenia jakości pracy szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub zakupu. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.

	6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne (średnie ważone). 7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:						
I.							
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						
Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	7 027,47	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
1.	Środki trwałe	336 694,69	0,00	86 592,00	0,00	0,00	86 592,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	101 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	30 995,78	0,00	86 592,00	0,00	0,00	86 592,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	21 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,47
1.	Środki trwałe	0,00	4 804,30	0,00	0,00	0,00	418 482,39
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 350,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 249,78
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 804,30	0,00	0,00	0,00	112 783,48
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,13

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	7 027,47	0,00	2 548,00	0,00	2 194,00	7 381,47
1.	Środki trwałe	175 676,61	0,00	5 591,48	0,00	4 804,30	176 463,79
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 581,70	0,00	4 581,24	0,00	0,00	128 162,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	30 995,78	0,00	1 010,24	0,00	4 804,30	27 201,72
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	21 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,13

Lp.	Grupa	Wartość netto na początku roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	161 018,08	242 018,60
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	101 350,00	101 350,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 668,08	55 086,84
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	85 581,76
1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.		
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.		
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		
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów		
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych		
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)		
	Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe		
c)	powyżej 5 lat		

	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>		
1.10.	kwota 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		
	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>		
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i>		
1.12.	łączna kwota 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		
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i>		
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		
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki <i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>		
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i>		
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie	Kwota	
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00 zł	
	Nagrody jubileuszowe	39 926,84 zł	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,26 zł	
	Inne (nagrody dla pracowników)	7 500,00 zł	
	Inne (ekwiwalent za urlop)	3 263,36 zł	
	Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli	2 107,09 zł	
	Razem	148 097,55 zł	
	<i>Świadczenia te obejmują tylko takie tytuły świadczeń, na które jednostka tworzyłaby rezerwę na przyszłe świadczenia pracownicze, gdyby miała taki obowiązek.</i>		
1.16.	inne informacje		
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie</i>		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>		
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		
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</i>		
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>
2.4.	informacja 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
	<i>nie dotyczy jednostki</i>
2.5.	inne informacje
	Zbiory biblioteczne 68 551,63 zł. Pozostałych środków trwałych 163 972,95 zł. Wartości niematerialne i prawne 7 381,47 zł. Wynagrodzenia i pochodne 1 543 782,20 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych 19,69 etatów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>

Beata
Krystyna
Kamińska

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Krystyna Kamińska
Data: 2023.03.21
09:57:56 +01'00'

(główny księgowy)

2023.03.21.

(rok,miesiąc,dzień)

Maria
Władysława
Placzyńska

Elektronicznie
podpisany przez Maria
Władysława Placzyńska
Data: 2023.03.21
13:42:54 +01'00'

(kierownik jednostki)