

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. MARIANA RACIBORSKIEGO W BRZÓSTOWEJ	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 r.	Burmistrz Ćmielowa
001177500 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1.598.092,05	1.551.008,15	A Fundusz	1.415.132,75	1.352.984,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4.007.223,28	4.107.043,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1.598.092,05	1.551.008,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2.592.090,53	-2.754.058,19
A.II.1 Środki trwałe	1.598.092,05	1.551.008,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2.592.090,53	-2.754.058,19
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	1.567.389,15	1.551.008,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	30.702,90	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194.351,35	222.692,95
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	194.351,35	222.692,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.537,89	3.126,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12.875,60	16.778,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60.449,17	66.217,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104.096,75	111.836,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	686,55	1.622,46
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	11.392,05	24.669,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1.686,66	1.558,04	D.II.8 Fundusze specjalne	9.705,39	23.111,63
B.I.1 Materiały	1.686,66	1.558,04	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.705,39	23.111,63

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9.705,39	23.111,63		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9.705,39	23.111,63		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1.609.484,10	1.575.677,82	Suma pasywów	1.609.484,10	1.575.677,82

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnej i prawnej
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

sporz. Księgowa Świadcze

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Jarosław Nowak

(główny księgowy)

2022 10 12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

(kierownik jednostki)

Tomasz Neyman

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY))

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. MARIANA RACIBORSKIEGO W BRZÓSTOWEJ	na dzień 31.12.2022r.	Burmistrz Ćmielowa
001177500 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35.872,00	46.458,00
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	35.872,00	46.458,00
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	2.628.837,92	2.802.231,21
B.I Amortyzacja	47.083,90	47.083,90
B.II Zużycie materiałów i energii	183.023,23	196.064,73
B.III Usługi obce	23.980,76	36.217,42
B.IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V Wynagrodzenia	1.912.800,85	2.029.121,04
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	458.006,58	490.730,64
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	3.942,60	3.013,48
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)	-2.592.965,92	-2.755.773,21
D Pozostałe przychody operacyjne	879,00	1.730,50
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	879,00	1.730,50
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)	-2.592.086,92	-2.754.042,71
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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2.592.086,92	-2.754.042,71
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,61	15,48
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2.592.090,53	-2.754.058,19

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

główny księgowy

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Jarosław Nowak

(główny księgowy)

31. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

Roman Neiman
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone	Adresat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. MARIANA RACIBORSKIEGO W BRZÓSTOWEJ	na dzień 31.12. 2022r.	Burmistrz Ćmielowa
001177500 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3.898.957,29	4.007.223,28
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2.561.655,87	2.691.910,31
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2.561.655,87	2.691.910,31
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 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	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2.453.389,88	2.592.090,53
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2.453.389,88	2.592.090,53
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	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz.I+1-2)	4.007.223,28	4.107.043,06
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2.592.090,53	-2.754.058,19
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2.592.090,53	-2.754.058,19
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1.415.132,75	1.352.984,87

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
 - 5.....
- Archiwizacja*

SKARBNIK
Miasta i Gminy

(główny księgowy)

31. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

(kierownik jednostki)