

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego A97915A73702E3CF
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 209 467,87	5 965 945,63	A Fundusz	5 798 868,83	5 559 344,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 545 950,88	12 510 443,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 209 467,87	5 965 945,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 747 082,05	-6 951 099,30
A.II.1 Środki trwałe	6 209 467,87	5 965 945,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	105 513,90	105 513,90	A.II.2 Strata netto (-)	-6 747 082,05	-6 951 099,30
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	6 095 689,04	5 854 273,34	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	8 264,93	6 158,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	433 924,99	429 732,13
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	433 924,99	429 732,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 418,26	36 666,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 980,00	31 048,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 249,20	128 558,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 227,72	221 638,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Raczynska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A97915A73702E3CF

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

(kierownik jednostki)

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	23 325,95	23 130,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 276,14	11 310,54	D.II.8 Fundusze specjalne	16 049,81	11 820,26
B.I.1 Materiały	7 276,14	11 310,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 049,81	11 820,26
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			
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	0,00	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	16 049,81	11 820,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 049,81	11 820,26			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 232 793,82	5 989 076,43	Suma pasywów	6 232 793,82	5 989 076,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
główny księgowy

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A97915A73702E3CF

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Dorota Opura

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina...

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


A97915A73702E3CF


DYREKTOR SZKOŁY

D. Jura

mgr Dorota Jura

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant półroczny) DNIA 30. 03. 2023 Nr ewidencji Z łącznik Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 000270248			Wysłać bez pisma przewodniego 607DED36DDF0EE02 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	246 908,12	423 096,64	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 515,00	382 951,50	
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	39 393,12	40 145,14	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 117 188,87	7 411 727,37	
B.I.	Amortyzacja	244 883,46	243 522,24	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 041 750,89	1 183 254,69	
B.III.	Usługi obce	155 323,96	161 233,78	
B.IV.	Podatki i opłaty	5 380,50	6 583,50	
B.V.	Wynagrodzenia	4 337 479,64	4 455 449,78	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 285 877,22	1 355 326,26	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	673,20	6 357,12	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	45 820,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 870 280,75	-6 988 630,73	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	123 198,70	37 496,10	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	123 198,70	37 496,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

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)	-6 747 082,05	-6 951 134,63
G.	Przychody finansowe	154,20	260,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	154,20	260,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	154,20	225,50
H.I.	Odsetki	154,20	225,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 747 082,05	-6 951 099,30
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)	-6 747 082,05	-6 951 099,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opasa

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy


2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Gpara

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	<div style="text-align: center;"> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNIŁO</p> <p>DNIA 30. 03. 2023</p> <p>Nr ewid. sporządzone..... na dzień 31-12-2022 r.</p> </div>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		Wysłać bez pisma przewodniego B0C397A7446CDBF1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 320 314,22	12 545 950,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 486 768,58	6 712 854,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 478 735,89	6 712 854,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 032,69	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)	6 261 131,92	6 748 361,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 252 118,23	6 747 082,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	981,00	1 279,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 032,69	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)	12 545 950,88	12 510 443,60


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 747 082,05	-6 951 099,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 747 082,05	-6 951 099,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 798 868,83	5 559 344,30

11

12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Dorothea Opoka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Kunowie WPLYNĘŁO</p> <p style="text-align: center;">DNIA 30. 03. 2023</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <small>Nr ewidencji</small> <small>Załącznik</small> 31-12-2022 r......</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		D25C799D7BADBDC7 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

100 Puławy 100 Puławy
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

100 Puławy 100 Puławy
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego”
1.2	siedzibę jednostki ul. Szkolna 1
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 5.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na koniec roku obrotowego,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p>

5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	Wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
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
	Wg tabeli nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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)
	Wg tabeli nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
1.10.	kwotę 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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną kwotę 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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	142.437,82zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	5.066,99zł
2.4.	informację 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
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 (kierownik jednostki)

Główny składnik aktywów trwałych NIP 6611653622 KRS: 000270248

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Antoniego Hedy „Szarego” ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów tel./fax 41 261 27 90

Nazwa grupy rodzajowej na początek roku obrotowego	Wartość początkowa stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów											
		aktualizacja	przebiegły na	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	dybiec	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Umortowanie stan na koniec roku obrotowego	Umortowanie stan na początek roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umortowania	Zmniejszenia umortowania	Umortowanie stan na koniec roku obrotowego	Umortowanie stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego		
1) Prawne	94 871,47		35 765,40	35 765,40															
2) Środki trwałe	10 312 372,29	0,00	0,00	0,00				0,00											
1) Grunty	105 513,90																		
2) Budynki i lokale	8 933 178,65	0,00	0,00	0,00															
3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503 755,58		0,00	0,00															
4) Koły maszyn i urządzeń	298 622,58																		
5) Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania																			
6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
7) Urządzenia techniczne	53 968,15							0,00											
8) Środki transportu																			
9) Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie sprzętu inżynierskiego	416 334,13		0,00	0,00															
3) Pozostałe środki trwałe	1 364 236,41		225 856,73	225 856,73				12 560,78											
4) Zbiory biblioteczne	196 419,04		1 603,91	1 603,91				111 716,65											
RAZEM	11 968 899,71	0,00	263 226,04	263 226,04	-	-	124 277,43	124 277,43	12 107 838,32	5 759 421,84	0,00	506 718,28	0,00	506 718,28	124 277,43	6 141 892,69	6 209 467,97	5 965 945,63	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kuczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Dąbka

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	laptopy+szafa	20 000,00	0,00		20 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Raczyńska
mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
Dorota Opoka
mgr Dorota Opoka

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4		5	6
1	należności z tyt. dostaw i usług	1623,12	0			1623,12
2	należności pozostałe-odsetki	482,16	225,50			707,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	ZGKM Kunów	Zużycie wody i materiałów	5.692,65	401	B.II
2.	Gmina Kunów	Zużycie energii i materiałów	99,05	401	B.II
3.	ZGKM Kunów	Usługi- wywóz nieczystości	20.359,23	402	B.III
4.	Gmina Kunów	Usługi	366,68	402	B.III

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	MGOPS Kunów	Wpływy z żywienia	70.449,50	700	A.I
2.	Publiczne Przedszkole Kunów	Wpływy z żywienia	45.186,00	700	A.I
3.	PSP Wymysłów	Wpływy z żywienia	78.749,00	700	A.I
4.	Gmina Kunów	Wpływy z żywienia	12.405,00	700	A.I
5.	ŚDŚ Doły Biskupie	Wpływy z żywienia	1.800,00	700	A.I
6.	MGOPS Kunów	Wpływy za media	19.938,99	720	A.VI

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opala

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu
1.	-	-	-	-	-

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu
1.	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kaczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opata

Tabela 1. Zobowiązania w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-	-

Tabela 2. Należności w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany przedmiot	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Dorota Opara

Zestawienie sald i obrotów
 Szablon: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Data wydruku: 22.03.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	1011	10 312 372,79	0,00	10 312 372,79	0,00	0,00	0,00	10 312 372,79	0,00	10 312 372,79	0,00	0,00
2	013	1 364 226,41	0,00	1 364 226,41	0,00	225 856,73	12 560,78	1 590 083,14	12 560,78	1 577 522,36	1 577 522,36	0,00
3	014	136 419,04	0,00	136 419,04	0,00	1 603,91	111 716,65	198 022,95	111 716,65	86 306,30	86 306,30	0,00
4	020	95 871,47	0,00	95 871,47	0,00	35 765,40	0,00	131 636,87	0,00	131 636,87	131 636,87	0,00
5	071	0,00	4 102 904,92	0,00	4 102 904,92	0,00	243 522,24	0,00	4 346 427,16	-4 346 427,16	0,00	4 346 427,16
6	072	0,00	1 656 516,92	0,00	1 656 516,92	124 277,43	263 226,04	124 277,43	1 919 742,96	-1 795 465,53	0,00	1 795 465,53
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	223 648,82	223 648,82	223 648,82	223 648,82	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 398,87	6 809 398,87	6 809 398,87	6 809 398,87	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	433 233,38	433 233,38	433 233,38	433 233,38	0,00	0,00	0,00
10	135	6 049,81	0,00	6 049,81	0,00	490 631,00	484 860,55	496 680,81	484 860,55	11 820,26	11 820,26	0,00
11	139	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,93	10 000,93	10 000,93	10 000,93	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 591,39	6 844 591,39	6 844 591,39	6 844 591,39	0,00	0,00	0,00
13	201	683,88	29 418,26	683,88	29 418,26	1 783 940,24	1 791 115,46	1 784 624,12	1 820 533,72	-35 909,60	757,09	36 666,69
14	221	1 421,40	0,00	1 421,40	0,00	1 396,29	1 244,00	2 817,69	1 244,00	1 573,69	1 573,69	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,33	1 279,33	1 279,33	1 279,33	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 854,10	6 712 854,10	6 712 854,10	6 712 854,10	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	23 980,00	0,00	23 980,00	301 178,01	308 246,01	301 178,01	332 226,01	-31 048,00	0,00	31 048,00
18	229	0,00	151 249,20	0,00	151 249,20	1 807 926,74	1 785 236,38	1 807 926,74	1 956 485,58	-128 558,84	0,00	128 558,84
19	231	0,00	213 227,72	0,00	213 227,72	7 833 915,95	7 842 326,57	7 833 915,95	8 055 554,29	-221 638,34	0,00	221 638,34
20	234	0,00	0,00	0,00	0,00	502 373,01	502 373,01	502 373,01	502 373,01	0,00	0,00	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	828 156,84	828 156,84	828 156,84	828 156,84	0,00	0,00	0,00
22	290	0,00	2 105,28	0,00	2 105,28	0,00	225,50	0,00	2 330,78	-2 330,78	0,00	2 330,78
23	310	7 276,14	0,00	7 276,14	0,00	385 375,64	381 341,24	392 651,78	381 341,24	11 310,54	11 310,54	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	243 522,24	243 522,24	243 522,24	243 522,24	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 254,69	1 183 254,69	1 183 254,69	1 183 254,69	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	161 233,78	161 233,78	161 233,78	161 233,78	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,50	6 583,50	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 449,78	4 455 449,78	4 455 449,78	4 455 449,78	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 326,26	1 355 326,26	1 355 326,26	1 355 326,26	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,12	6 357,12	6 357,12	6 357,12	0,00	0,00	0,00
31	700	0,00	0,00	0,00	0,00	382 951,50	382 951,50	382 951,50	382 951,50	0,00	0,00	0,00
32	720	0,00	0,00	0,00	0,00	40 145,14	40 145,14	40 145,14	40 145,14	0,00	0,00	0,00
33	750	0,00	0,00	0,00	0,00	260,83	260,83	260,83	260,83	0,00	0,00	0,00
34	751	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	37 496,10	37 496,10	37 496,10	37 496,10	0,00	0,00	0,00
36	800	0,00	12 545 950,88	0,00	12 545 950,88	6 719 476,27	6 754 983,55	6 754 983,55	19 265 427,15	-12 510 443,60	0,00	12 510 443,60
37	851	0,00	16 049,81	0,00	16 049,81	278 861,48	274 631,93	278 861,48	290 661,74	-11 820,26	0,00	11 820,26
38	860	6 753 704,22	6 622,17	6 753 704,22	6 622,17	7 418 575,04	7 214 557,79	14 172 279,26	7 221 179,96	6 951 099,30	6 951 099,30	0,00
39	976	0,00	0,00	0,00	0,00	255 046,10	255 046,10	255 046,10	255 046,10	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
40	977	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
41	980	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 008,71	6 724 008,71	6 724 008,71	6 724 008,71	0,00	0,00	0,00
42	998	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 854,10	6 712 854,10	6 712 854,10	6 712 854,10	0,00	0,00	0,00
43	999	0,00	417 875,18	0,00	417 875,18	417 875,18	417 911,87	417 875,18	835 787,05	-417 911,87	0,00	417 911,87
Razem		18 748 025,16	19 185 900,34	18 748 025,16	19 185 900,34	71 782 414,61	71 782 451,30	90 530 439,77	90 968 351,64	-437 911,87	19 084 399,20	19 522 311,07

OLOWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Szymon Nijera