

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Romualda Traugutta 12 000729267 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 685 558,91	1 599 176,05	A. Fundusz	1 307 425,18	1 168 058,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 290 104,29	5 621 532,37	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 685 558,91	1 599 176,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 982 679,11	-4 453 474,37	
1. Środki trwałe	1 685 558,91	1 599 176,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	71 408,90	71 408,90	2. Strata netto (-)	-3 982 679,11	-4 453 474,37	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 600 806,42	1 517 603,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 715,80	5 436,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	6 627,79	4 726,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 855,59	474 918,69	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	417 855,59	474 918,69	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 742,14	3 803,36	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 533,39	147 742,21	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 459,67	292 343,84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	303,60	272,55	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	39 721,86	43 800,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27,87	0,00	
I. Zapasy	909,12	2 328,30	8. Fundusze specjalne	30 788,92	30 756,73	
1. Materiały	909,12	2 328,30	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 788,92	30 756,73	
2. Półprodukty i produkty wtorku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Inne fundusze	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	28 918,95	25 518,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 623,60	1 457,55				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	27 295,35	24 061,06				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 893,79	15 953,73				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 893,79	15 953,73				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	1 725 280,77	1 642 976,69	SUMA PASYWÓW	1 725 280,77	1 642 976,69	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mirosława Zygnurt (01-03-2023 08:23)
- CN=Mirella Ogrocka (02-03-2023 14:16)

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Romualda Traugutta 12 000729267 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57 053.20	101 204.70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		57 053.20	101 204.70
B. Koszty działalności operacyjnej		4 054 853.73	4 580 860.96
I. Amortyzacja		3 329.11	86 382.86
II. Zużycie materiałów i energii		332 340.42	304 242.65
III. Usługi obce		28 168.14	51 975.31
IV. Podatki opłaty		3 711.38	165.00
V. Wynagrodzenia		2 967 875.61	3 334 596.40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		719 114.47	802 993.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		314.60	504.99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 997 800.53	-4 479 656.26
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 083.94	20 900.94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		15 083.94	20 900.94
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 982 716.59	-4 458 755.32
G. Przychody finansowe		37.48	5 280.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		37.48	5 280.95
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 982 679.11	-4 453 474.37
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)		-3 982 679.11	-4 453 474.37

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Mirosława Zygmunt (01-03-2023 08:20)
- CN=Mirella Ogrocka (02-03-2023 14:16)
- CN=Mirosława Zygmunt (31-03-2023 12:30)
- CN=Mirella Ogrocka (31-03-2023 12:31)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszowie 44-370 Pszów, ul. Romualda Traugutta 12 000729267 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 073 980.70	5 290 104.29	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 648 636.56	4 438 743.07	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 976 421.24	4 438 743.07	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 672 215.32	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 432 512.97	4 107 314.99	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 366 938.20	3 982 679.11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 574.77	124 635.88	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 290 104.29	5 621 532.37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 982 679.11	-4 453 474.37	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-3 982 679.11	-4 453 474.37	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz. II+, -III)	1 307 425.18	1 168 058.00	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Mirosława Zygmunt (01-03-2023 08:20)
- CN=Mirella Ogrocka (02-03-2023 14:16)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	Siedzibę jednostki
1.3	Adres jednostki
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, w wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Wartość - stan na początek roku obrotowego 33179,99 71408,9 3328099,15 16670,14 47506,14 Zwiększenia w wartości początkowej: 0 0 0 0 0 - aktualizacja - przychody 0 0 - przenieszenie (między grupami) Zmniejszenia w wartości początkowej: 0 0 0 0 0 - zbycie - likwidacja - inne 0 0 Wartość - stan na koniec roku obrotowego 33179,99 71408,9 3328099,15 16670,14 47506,14 Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 33179,99 1727292,73 9954,34 40878,35 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 0 0 83202,48 12792,0 1901,18 - aktualizacja - amortyzacja za rok obrotowy 0 83202,48 12792,0 1901,18 - inne 0 Zmniejszenie umorzenia 0 0 Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 33179,99 0 1810495,21 11233,54 0 42779,53 Wartość netto składników aktywów: - stan na początek roku 0 71408,9 1600806,42 6715,8 0 6627,79 - stan na koniec roku 0 71408,9 1517603,94 5436,6 0 4726,61
1.3	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	Dane o opisach 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)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje 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
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkach, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 137767.82
1.16	Inne informacje ZFSS 198307.00 Należności 10715.61
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i wliczaniu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób w płynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Kierownik jednostki

2023-02-17
rok: niespełniony

Główny księgowy
Podpisano elektronicznie przez:
• CN=Mirosława Zygmut (01-03-2023 08:21)
• CN=Mirella Ogroba (02-03-2023 14:19)