

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP w Wymysłowie Wymysłów, ul. Wesoła 43 27-415 Kunów | URZĄD BILANSOWY STAJ GMINY jednostki budżetowej WPLYNEŁO DNIA 21. 04. 2023 Nr ewidencyjny Zakreślony sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Podpis | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E74EB80C12AD1AEB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 384317073 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 69 464,57 | 101 340,84 | A Fundusz | -20 402,59 | 1 413,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 913 699,39 | 1 886 254,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 69 464,57 | 101 340,84 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 934 101,98 | -1 884 841,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 69 464,57 | 101 340,84 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 32 331,00 | 32 331,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 934 101,98 | -1 884 841,23 |
| 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 | 0,00 | 40 000,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 28 383,57 | 21 863,97 | 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 | 8 750,00 | 7 145,87 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90 275,97 | 105 379,57 |
| 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 | 90 275,97 | 105 379,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 261,36 | 4 833,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 824,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 314,21 | 15 529,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 467,59 | 84 637,73 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada
MONIKA ZAWADA

(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

ELIZA JABŁOŃSKA

(kierownik jednostki)

Eliza Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

SJO BeSTia

E74EB80C12AD1AEB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|--------|--------|
| 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 | 408,81 | 5 452,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 408,81 | 378,74 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 408,81 | 378,74 |
| 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 | 5 073,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 19,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 5 054,71 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 408,81 | 378,74 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 408,81 | 378,74 | | | |
| 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

M. Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

ELIZA JABŁOŃSKA

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

SJO BeSTia

E74EB80C12AD1AEB Korekta nr 1

E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 3.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 69 873,38 | 106 793,29 | Suma pasywów | 69 873,38 | 106 793,29 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

ELIZA JABŁOŃSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E74EB80C12AD1AEB Korekta nr 1

Eliza Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy pasywów: zwiększenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i straty netto.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

ELIZA JABŁOŃSKA


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E74EB80C12AD1AEB Korekta nr 1

E. Jabłńska
mgr Eliza Jabłńska

Strona 4 z 4

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP w Wymysławie Wymysłów, ul. Wesoła 43 27-415 Kunów | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA I GMINY W KUNOWIE WPLYNEŁO DNIA 21. 04. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. Nr ewidencji Zarządcznik Podpis | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384317073 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 18B5052CA5E4394D  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 57 160,00 | 38 096,50 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 54 410,00 | 34 494,50 |
| 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 | | 2 750,00 | 3 602,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 991 261,98 | 1 967 517,32 |
| B.I. | Amortyzacja | | 2 170,20 | 8 123,73 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 202 543,43 | 270 857,61 |
| B.III. | Usługi obce | | 35 595,72 | 42 621,57 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 227 067,64 | 1 233 215,42 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 522 984,99 | 298 002,71 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 120,00 | 591,58 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 780,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 114 104,70 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -1 934 101,98 | -1 929 420,82 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 44 254,50 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 44 254,50 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

MONIKA ZAWADA
główny księgowy
M. Zawada
mgr Monika Zawada

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

ELIZA JABŁOŃSKA
kierownik jednostki
p.o. DYREKTORA SZKOŁY
E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

SJO BeSTia 18B5052CA5E4394D Korekta nr 1

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| | 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) | -1 934 101,98 | -1 885 166,32 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 325,09 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 325,09 |
| 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) | -1 934 101,98 | -1 884 841,23 |
| 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) | -1 934 101,98 | -1 884 841,23 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA
główny księgowy

2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

ELIZA JABŁOŃSKA

kierownik jednostki

E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

Wskazania do sprawozdania

Korekta wyniku ze zmiany wyniku finansowego, w związku ze zwiększeniem kosztów działalności operacyjnej- kosztów wynagrodzeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M Zawada
mgr Monika Zawada

MONIKA ZAWADA
główny księgowy


2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

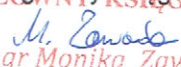
ELIZA JABŁOŃSKA

kierownik jednostki

E Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP w Wymysłowie Wymysłów, ul. Wesola 43 27-415 Kunów | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384317073 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 4D133D57AD3B40D5  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | <div style="text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie WPLYNEŁO DNIA 24. 04. 2023 Nr ewidencji Załącznik Podpis </div> | 1 811 714,05 | 1 913 699,39 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 963 869,52 | 1 910 584,63 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 939 303,52 | 1 870 584,63 |
| 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 | 40 000,00 |
| 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 | | 24 566,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 861 884,18 | 1 938 029,07 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 1 859 134,18 | 1 934 101,98 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 2 750,00 | 3 927,09 |
| 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) | 1 913 699,39 | 1 886 254,95 | |

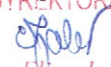
MONIKA ZAWADA

główny księgowy

 mgr Monika Zawada

2023-04-23

rok, miesiąc, dzień

ELIZA JABŁOŃSKA

kierownik jednostki
 p.o. DYREKTORA SZKOŁY

 mgr Eliza Jabłońska

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 934 101,98 | -1 884 841,23 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 934 101,98 | -1 884 841,23 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -20 402,59 | 1 413,72 |
| | | | |

MONIKA ZAWADA

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada

mgr Monika Zawada

2023-04-23

rok, miesiąc, dzień

ELIZA JABŁOŃSKA

kierownik jednostki

P.O. DYREKTORA SZKOŁY

E. Jabłońska

mgr Eliza Jabłońska

SJO BeSTia

4D133D57AD3B40D5 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy uzupełnienia pozycji I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)- stan na koniec roku poprzedniego.

MONIKA ZAWADA

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada

SJO BeSTia *mgr Monika Zawada*

2023-04-23

rok, miesiąc, dzień


4D133D57AD3B40D5 Korekta nr 2

ELIZA JABŁOŃSKA

kierownik jednostki

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP w Wymysłowie Wymysłów, ul. Wesola 43 27-415 Kunów | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">W KUNOWIE WPLYNĘŁO</p> <p style="text-align: center;">DNIA 21. 04. 2023</p> <p>sporządzony na dzień: <u>31-12-2022 r.</u></p> <p>Podpis</p> | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów |
| Numer identyfikacyjny REGON 384317073 | | C12F292284CEDA28  |

| 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

MONIKA ZAWADA

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

2023.04.20

rok mies. dzień

ELIZA JABŁOŃSKA

(kierownik jednostki)

PIOSNICKA SZK.

E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta dotyczy tabeli nr 1 Główne składniki aktywów trwałych kolumna 12 i Zestawienia sald i obrotów- konta 231, 404. 860.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MONIKA ZAWADA

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

SJO BeStia

2023.04.20

rok mies. dzień

C12F292284CEDA28

ELIZA JABŁOŃSKA

(kierownik jednostki)

PP. DYREKTORA SZKOŁY

E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

Strona 2 z 2

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Wymysławowie
27-415 Kamów, Wymysławów, ul. Wesoła 43
NIP: 661-2378788, REGON: 384317073
tel. 41-262-47-81

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kihnowie
WPLYNEŁO

DNIA 21.04.2023

Nr ewidencji
Zabęzczyk

Data wydruku: 20.04.2023

| 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 | Dt | Ct |
| 1 | 011 | 111 298,90 | 0,00 | 111 298,90 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 151 298,90 | 0,00 | 151 298,90 | 0,00 | 151 298,90 | 0,00 |
| 2 | 013 | 599 545,78 | 0,00 | 599 545,78 | 0,00 | 53 996,95 | 0,00 | 653 542,73 | 0,00 | 653 542,73 | 0,00 | 653 542,73 | 0,00 |
| 3 | 014 | 13 695,45 | 0,00 | 13 695,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 695,45 | 0,00 | 13 695,45 | 0,00 | 13 695,45 | 0,00 |
| 4 | 020 | 11 953,00 | 0,00 | 11 953,00 | 0,00 | 11 290,00 | 0,00 | 23 243,00 | 0,00 | 23 243,00 | 0,00 | 23 243,00 | 0,00 |
| 5 | 071 | 0,00 | 41 834,33 | 0,00 | 41 834,33 | 0,00 | 0,00 | 8 123,73 | 0,00 | 49 958,06 | -49 958,06 | 0,00 | 49 958,06 |
| 6 | 072 | 0,00 | 625 194,23 | 0,00 | 625 194,23 | 0,00 | 0,00 | 65 286,95 | 0,00 | 690 481,18 | -690 481,18 | 0,00 | 690 481,18 |
| 7 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 133,20 | 81 133,20 | 81 133,20 | 81 133,20 | 81 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 836,81 | 1 874 836,81 | 1 874 836,81 | 1 874 836,81 | 1 874 836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 749,00 | 78 749,00 | 78 749,00 | 78 749,00 | 78 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 135 | 408,81 | 0,00 | 408,81 | 0,00 | 88 249,78 | 88 249,78 | 88 249,78 | 88 249,78 | 88 249,78 | 378,74 | 378,74 | 0,00 |
| 11 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 978 666,53 | 13 978 666,53 | 13 978 666,53 | 13 978 666,53 | 13 978 666,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 141-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 978 666,53 | 13 978 666,53 | 13 978 666,53 | 13 978 666,53 | 13 978 666,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 201 | 0,00 | 3 261,36 | 0,00 | 3 261,36 | 397 248,19 | 398 820,65 | 397 248,19 | 397 248,19 | 402 082,01 | -4 833,82 | 0,00 | 4 833,82 |
| 14 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927,09 | 3 927,09 | 3 927,09 | 3 927,09 | 3 927,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 584,63 | 1 870 584,63 | 1 870 584,63 | 1 870 584,63 | 1 870 584,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 225 | 0,00 | 5 824,00 | 0,00 | 5 824,00 | 77 654,06 | 71 811,06 | 77 654,06 | 77 654,06 | 77 654,06 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 18 | 229 | 0,00 | 29 314,21 | 0,00 | 29 314,21 | 542 821,41 | 529 036,48 | 542 821,41 | 542 821,41 | 558 350,69 | -15 529,28 | 0,00 | 15 529,28 |
| 19 | 231 | 0,00 | 51 467,59 | 0,00 | 51 467,59 | 2 252 241,26 | 2 285 411,40 | 2 252 241,26 | 2 252 241,26 | 2 336 878,99 | -84 637,73 | 0,00 | 84 637,73 |
| 20 | 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 508,29 | 167 508,29 | 167 508,29 | 167 508,29 | 167 508,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 956,76 | 54 902,05 | 59 956,76 | 54 902,05 | 54 902,05 | 5 054,71 | 5 054,71 | 0,00 |
| 22 | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 123,73 | 8 123,73 | 8 123,73 | 8 123,73 | 8 123,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 857,61 | 270 857,61 | 270 857,61 | 270 857,61 | 270 857,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 621,57 | 42 621,57 | 42 621,57 | 42 621,57 | 42 621,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 215,42 | 1 233 215,42 | 1 233 215,42 | 1 233 215,42 | 1 233 215,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 002,71 | 298 002,71 | 298 002,71 | 298 002,71 | 298 002,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,58 | 591,58 | 591,58 | 591,58 | 591,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 104,70 | 114 104,70 | 114 104,70 | 114 104,70 | 114 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 494,50 | 34 494,50 | 34 494,50 | 34 494,50 | 34 494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 3 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,09 | 325,09 | 325,09 | 325,09 | 325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 254,50 | 44 254,50 | 44 254,50 | 44 254,50 | 44 254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 800 | 0,00 | 1 913 699,39 | 0,00 | 1 913 699,39 | 1 938 029,07 | 1 910 584,63 | 1 938 029,07 | 1 938 029,07 | 3 824 284,02 | -1 886 254,95 | 0,00 | 1 886 254,95 |
| 35 | 851 | 0,00 | 408,81 | 0,00 | 408,81 | 115 621,04 | 115 590,97 | 115 621,04 | 115 621,04 | 115 999,78 | -378,74 | 0,00 | 378,74 |
| 36 | 860 | 1 934 101,98 | 0,00 | 1 934 101,98 | 0,00 | 1 967 517,32 | 2 016 778,07 | 1 967 517,32 | 3 901 619,30 | 2 016 778,07 | 1 884 841,23 | 1 884 841,23 | 0,00 |
| Razem | | 2 671 003,92 | 2 671 003,92 | 2 671 003,92 | 2 671 003,92 | 27 671 796,73 | 27 671 796,73 | 30 342 800,65 | 30 342 800,65 | 0,00 | 0,00 | 2 752 440,26 | 2 752 440,26 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

Główne składniki aktywów trwałych- tabela nr 1

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|------|---|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | zbycie | likwidacja | inne | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 11 953,00 | - | 11 290,00 | - | 11 290,00 | - | - | - |
| 2. Środki trwałe | 111 298,90 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - |
| 1) Grunty | 32 331,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) Budynki i lokale | 37 339,40 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - | - |
| 3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) Kotły, maszyny energetyczne | 5 535,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania | 22 116,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7) Urządzenia techniczne | 5 227,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8) Środki transportu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 8 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Pozostałe środki trwałe | 599 545,78 | - | 53 996,95 | - | 53 996,95 | - | - | - |
| 4. Zbiory biblioteczne | 13 695,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM | 736 493,13 | | 105 286,95 | | 105 286,95 | | | |

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Wymysławie
27-415 Kutów, Wymysłów, ul. Wesoła 43
NIP 6612078738, REGON 884317073
tel. 41-262-47-81

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
Eliza Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Zawada
mgr Monika Zawada

URZĄD MIASTAJI GMINY
w Kutowie
WPLYNEŁO
DNIA 21.04.2023
Nr ewidencji
Załącznik
Podpis *[Signature]*

| Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (12) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia (17) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17) | Wartość netto środków trwałych | |
|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|-----------------------------|---|---|--|
| | | | aktualizacja (13) | amortyzacja za rok obrotowy (14) | inne (15) | | | | stan na początek roku obrotowego (2 – 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 – 18) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | 23 243,00 | 11 953,00 | - | 11 290,00 | - | 11 290,00 | - | 23 243,00 | - | - |
| - | 151 298,90 | 41 834,33 | - | 8 123,73 | - | 8 123,73 | - | 49 958,06 | 69 464,57 | 101 340,84 |
| - | 32 331,00 | - | - | - | - | - | - | - | 32 331,00 | 32 331,00 |
| - | 77 339,40 | 37 339,40 | - | - | - | - | - | 37 339,40 | - | 40 000,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 5 535,00 | 2 712,18 | - | 387,45 | - | 387,45 | - | 3 099,63 | 2 822,82 | 2 435,37 |
| - | 22 116,00 | 1 260,00 | - | 5 609,40 | - | 5 609,40 | - | 6 869,40 | 20 856,00 | 15 246,60 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 5 227,50 | 522,75 | - | 522,75 | - | 522,75 | - | 1 045,50 | 4 704,75 | 4 182,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 8 750,00 | - | - | 1 604,13 | - | 1 604,13 | - | 1 604,13 | 8 750,00 | 7 145,87 |
| - | 653 542,73 | 599 545,78 | - | 53 996,95 | - | 53 996,95 | - | 653 542,73 | - | - |
| - | 13 695,45 | 13 695,45 | - | - | - | - | - | 13 695,45 | - | - |
| - | 841 780,08 | 667 028,56 | - | 73 410,68 | - | 73 410,68 | - | 740 439,24 | 69 464,57 | 101 340,84 |

Źródło: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. - www.Druki.Gofin.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dyżurny
mgr Monika Zawada

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
Stol
mgr Elżbieta Jabłońska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Wymysłowie
27-415 Kunów, Wymysłów, ul. Wesola 13
NIP 6612378738, REGON 384317073
tel. 41-262-47-81

PSP w Wymysłowie

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNEŁO

DNIA 31. 03. 2023

Nr ewidencji

Załącznik

Podpis

Załącznik nr 2

Tabela 1. Zobowiązania w zł

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Tytuł zobowiązania | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabela 2. Należności w zł

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Tytuł zobowiązania | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Lewand
mgr Monika Zawada

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Nazwa kosztu | Kwota | Konto księgowe, na którym ujęto koszty | Pozycja rachunku zysków i strat |
|-----|--|---|-----------|--|---------------------------------|
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej W Kunowie ul. Partyzantów 47 | Koszty zużycia wody | 1 468,47 | 401 | B.II. |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej W Kunowie ul. Partyzantów 47 | Koszty wywozu nieczystości, opłata stała, ścieki, malowanie stanowisk dla niepełnosprawnych | 2 968,18 | 402 | B.III. |
| 3. | Gmina Kunów ul. Warszawska 45B | Koszty szkolenia | 91,67 | 405 | B.VI. |
| 4. | Gmina Kunów ul. Warszawska 45B | Koszty energii elektrycznej | 3 883,07 | 401 | B.II |
| 5. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie | Koszty zakupu posiłków | 78 749,00 | 401 | B.II |

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zawada
mgr Monika Zawada

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
E. Jabłońska
mgr Ewa Jabłońska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

w Wymysławie

27-415 Kunów, Wymysłów, ul. Warszawska 43

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł

tel. 41-262-47-81

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Nazwa przychodu | Kwota | Konto księgowe, na którym ujęto przychód | Pozycja rachunku zysków i strat |
|-----|--|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|
| 1. | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie ul. Warszawska 45B | Przychód z tytułu żywienia | 4 571,00 | 700 | A.I. |
| 2. | Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie ul. Warszawska 45B | Przychód z tytułu żywienia | 2 215,00 | 760 | D.III. |

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawada
mgr Monika Zawada

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

E. Jabłońska
mgr Eliza Jabłońska

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Nr i nazwa dokumentu | Kwota | Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą | Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-----------|--|--|
| 1. | Gmina Kunów ul. Warszawska 45B | PT | 40 000,00 | 011-01 | I.1.6 |
| | | | | | |

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Nr i nazwa dokumentu | Kwota | Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą | Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki |
|-----|-------------------------|----------------------|-------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Zawada
mgr Monika Zawada

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
E. Jabłońska
mgr Elżbieta Jabłońska

