

PUBLICZNA JEDNOSTKA BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
w Domostawie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. **31-03-2023**

Nr. 204/2023 Zał. 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PSP DOMOSTAWA		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 001187288		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.756.395,76	1.678.799,07	A. Fundusze	1.635.889,33	1.558.479,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3.645.238,19	3.684.020,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.756.395,76	1.678.799,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2.009.348,86	-2.125.541,06
1. Środki trwałe	1.756.395,76	1.678.799,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34.000,00	34.000,00	2. Strata netto (-)	-2.009.348,86	-2.125.541,06
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.674.464,83	1.612.087,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12.759,87	10.729,89	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	35.171,06	21.981,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140.266,55	134.306,39
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	140.266,55	134.306,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.209,58	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3.639,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18.894,43	19.229,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98.579,42	101.080,88
			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	55,82
B. Aktywa obrotowe	19.760,12	13.987,04	8. Fundusze specjalne	15.944,12	13.940,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.944,12	13.940,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18.232,18	13.935,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	177,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18.055,18	13.888,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	46,52			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.527,94	51,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.527,94	51,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	1.776.155,88	1.692.786,11	Suma pasywów	1.776.155,88	1.692.786,11

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIŁ GMINY
(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek



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

**PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostawie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP DOMOSTAWA Numer identyfikacyjny REGON 001187288	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2.146,00	1.862,72
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. Koszt 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		2.146,00	1.862,72
B. Koszty działalności operacyjnej		2.011.494,86	2.127.719,16
I. Amortyzacja		64.670,28	77.596,69
II. Zużycie materiałów i energii		207.169,22	89.489,12
III. Usługi obce		77.288,35	96.656,86
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1.272.330,24	1.440.551,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		384.502,81	417.642,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5.533,96	5.782,38
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)		-2.009.348,86	-2.125.856,44

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-2.009.348,86	-2.125.856,44
G. Przychody finansowe	0,00	315,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	315,38
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)	-2.009.348,86	-2.125.541,06
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)	-2.009.348,86	-2.125.541,06

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostawie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat	
PSP DOMOSTAWA		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON			
001187288			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2.571.018,14	3.645.238,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2.697.806,42	2.050.495,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1.922.221,62	2.050.495,85
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		775.584,80	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)		1.623.586,37	2.011.713,26
2.1. Strata za rok ubiegły		1.621.190,37	2.009.348,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2.396,00	2.364,40
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)	3.645.238,19	3.684.020,78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2.009.348,86	-2.125.541,06
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-2.009.348,86	-2.125.541,06
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1.635.889,33	1.558.479,72

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Matek

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	3 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,53
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,53
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 668 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 273,35
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 668 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 273,35
2.1.	Grunt, w tym:	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 549 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 569,13
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	84 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 704,22
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Karolina Małek

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sławomir Niliński

WÓJTA GMINY

Zbigniew Walczak

Wzrost 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,53
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	911 877,59	77 596,69	0,00	0,00	77 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	989 474,28
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.)	911 877,59	77 596,69	0,00	0,00	77 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	989 474,28
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	862 344,43	64 407,55	0,00	0,00	64 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	926 751,98
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	49 533,16	13 189,14	0,00	0,00	13 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62 722,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
mgr Karolina Małek

Sporządził: Sandra Włoch

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	67.306,14
nagrody jubileuszowe	14.448,00
świadczenia urlopowe	23.964,88
inne	24.887,41
SUMA	130.606,43

SKARBNIK GMINY

Prośca

mgr Karolina Małek

.....
Główny księgowy

31.03.2023 r.

Data

mgr. Sandra Nilius

WÓJT GMINY

Zdzisław Wójcik

.....
Kierownik jednostki