

Wpl. dn. 31-03-2023

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU.....
w Mostkach-Sokalach
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PSP MOSTKI-SOKALE		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 523033492		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	0,00	244.578,76	A. Fundusze	0,00	243.517,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	558.083,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	244.578,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-314.565,86
1. Środki trwałe	0,00	244.578,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	59.400,00	2. Strata netto (-)	0,00	-314.565,86
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	0,00	185.178,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	20.769,86
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	0,00	20.769,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	0,00	3.309,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	17.261,51
			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	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	19.708,92	8. Fundusze specjalne	0,00	198,92
I. Zapasy	0,00	19.510,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	198,92
1. Materiały	0,00	19.510,00	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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	198,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	198,92			
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	0,00	264.287,68	Suma pasywów	0,00	264.287,68

SKARBNIK GMINY
mgr. Dorota Uskan
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

Spr. mgr. Karolina Małek

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
Zbigniew Walczak

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. **31-03-2023**

21.12/2023

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

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Mostkach-Sokalach
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP MOSTKI-SOKALE		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 523033492		Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	314.617,49
I. Amortyzacja		0,00	3.149,01
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	10.856,02
III. Usługi obce		0,00	2.430,16
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	231.403,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	65.404,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	1.374,37
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)		0,00	-314.617,49

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)	0,00	-314.617,49
G. Przychody finansowe	0,00	51,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	51,63
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)	0,00	314.565,86
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)	0,00	314.565,86

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. **31-03-2023**
2023/2023

Zał. *[signature]*

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP MOSTKI-SOKALE Numer identyfikacyjny REGON 523033492	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	795.435,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	285.775,54
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		0,00	485.028,01
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	24.632,00
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)		0,00	237.351,87
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	51,63
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	237.300,24
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	558.083,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-314.565,86
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	0,00	-314.565,86
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	243.517,82

SKARBNIK GMINY
lib
 mgr Dorota Urban
 (główny księgowy)

2023-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 (kierownik jednostki)
Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
Sp
 mgr Karolina Małek

Tabela 10 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.09.2022r. - 31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	0,00	485 028,01	0,00	0,00	0,00	485 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 028,01	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	485 028,01	0,00	0,00	0,00	485 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 028,01	0,00
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone 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	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	425 628,01	0,00	0,00	0,00	425 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 628,01	0,00
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	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	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	0,00
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	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	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Karolina Małek

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sławomir Nila

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.09.2022r. - 31.12.2022r.)

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 zbytych 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	240 449,25	0,00	0,00	240 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240 449,25
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	0,00	240 449,25	0,00	0,00	240 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240 449,25
2.1.	Grupy, 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.	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	240 449,25	0,00	0,00	240 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240 449,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Sandra Nila*

Zbigniew Witczak

Publika SZKOŁA PODSTAWOWA
w Mostkach-Sokalach
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie
Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	0,00
nagrody jubileuszowe	5.368,80
świadczenia urlopowe	0,00
inne	738,63
SUMA	6.107,43

SKARBNIK GMINY

Karolina

mgr Karolina Małek

Główny księgowy

31.03.2023 r.

Data

mgr. Sandra Hilar

WÓJT GMINY

Kierownik jednostki