

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej PSP Janików 26-900 Kozienice	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 913 012,43	1 839 591,05	A. Fundusze	1 760 484,41	1 677 604,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	4 456 759,47	4 565 428,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 913 012,43	1 839 591,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 696 275,06	-2 887 823,89
1. Środki trwałe	1 913 012,43	1 839 591,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	103 370,00	103 370,00	2. Strata netto (-)	-2 696 275,06	-2 887 823,89
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	1 806 546,74	1 735 087,71	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	3 095,69	1 133,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 046,21	586 576,27
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	545 046,21	586 576,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 413,14	5 953,82
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	23 549,96	25 015,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 127,89	130 529,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	437,03	488,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	392 518,19	424 589,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	392 518,19	424 589,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392 518,19	424 589,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	339 940,00	418 045,00			
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	339 940,00	418 045,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 578,19	6 544,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 578,19	6 544,81			
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	2 305 530,62	2 264 180,86	Suma pasywów	2 305 530,62	2 264 180,86

INSPEKTOR
mgr Daria Zabiegałowska
Główny księgowy

2023.02.16
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Kierownik jednostki
mgr Piotr Kozłowski

Jednostka: PSP Janików

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE Janików 1 26-900 Kozienice tel. 486142614 Numer identyfikacyjny REGON 00083700500000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
---	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 287 499,35	4 456 759,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 613 086,78	2 842 478,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 613 086,78	2 842 478,83
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	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)	2 443 826,66	2 733 809,82
2.1. Strata za rok ubiegły	2 443 372,93	2 696 275,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	453,73	37 534,76
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)	4 456 759,47	4 565 428,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 696 275,06	-2 887 823,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 696 275,06	-2 887 823,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (III+,-III)	1 760 484,41	1 677 604,59

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska

Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Merownik jednostki

Jednostka: PSP Janików

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JANIKOWIE Janików 1 26-900 Kozienice tel. 486142614 Numer identyfikacyjny REGON 00083700500000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
---	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35,00	21 817,00
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	35,00	21 817,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 696 728,79	2 925 106,65
I. Amortyzacja	76 038,90	73 421,38
II. Zużycie materiałów i energii	181 395,92	155 598,69
III. Usługi obce	129 359,69	288 795,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 773 008,57	1 835 857,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	535 596,96	568 767,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 328,75	2 665,36
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)	-2 696 693,79	-2 903 289,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	418,73	15 465,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	418,73	15 465,76
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)	-2 696 275,06	-2 887 823,89
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 696 275,06	-2 887 823,89
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)	-2 696 275,06	-2 887 823,89

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska

Główny księgowy

2023.02.23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2000				0,00					2000,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			33374,1		33374,10					33374,10
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2000,00		33374,1		33374,10					35374,10
2.1.	Grunty	103370,00				0,00					103370,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2858361,37				0,00					2858361,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61535,00				0,00					61535,00
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	605850,17		67238,52		67238,52				0,00	673088,69
2.	Razem środki trwałe	3629116,54	0,00	67238,52	0,00	67238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3696355,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3629116,54	0,00	67238,52	0,00	67238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3696355,06

PSP w Janikowie

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2000				0,00				0,00	2000	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			33374,1		33374,10				0,00	33374,1	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2000,00		33374,1		33374,10				0	35374,1	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1051814,63		71459,03		71459,03				0,00	1123273,66	1806546,74	1735087,71
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	61535				0,00				0,00	61535,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	602754,48		69200,87		69200,87				0,00	671955,35	3095,69	1133,34
2.	Razem środki trwałe	1716104,11		140659,9		140659,9		0,00		0,00	1856764,01	1809642,43	1736221,05
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1716104,11		140659,9		140659,9		0,00	0,00	0,00	1856764,01	1809642,43	1736221,05

PSP w Janikowie

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

Tabela Nr 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5- 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00


INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

TABELA NR 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

**TABELA NR 5 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.							
1.2.							
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.							

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

TABELA NR 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

TABELA NR 7 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienia e (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności				Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat				
		koniec roku obrotowego	4	koniec roku obrotowego	6	koniec roku obrotowego	8	koniec roku obrotowego
1	2							
1.		0,00		0,00		0,00		0,00
2.		0,00		0,00		0,00		0,00
3.		0,00		0,00		0,00		0,00
Razem		0,00		0,00		0,00		0,00


INSPEKTOR
mgr Doryta Zabiegatowska