

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Wola Chodkowska 26-900 Kozienice Numer Identyfikacyjny REGON	Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat
--	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	740 597,25	707 878,55	A. Fundusze	657 499,51	627 700,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	2 043 320,17	1 944 603,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	740 597,25	707 878,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 385 820,66	-1 316 903,51
1. Środki trwałe	740 597,25	707 878,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 482,00	20 482,00	2. Strata netto (-)	-1 385 820,66	-1 316 903,51
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	718 468,03	687 396,55	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	1 647,22	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 709,94	327 618,36
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	312 709,94	327 618,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 262,63	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	12 591,59	12 765,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 127,52	67 350,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	116,00	61,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	229 612,20	247 440,15	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	229 612,20	247 440,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229 612,20	247 440,15
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	104 700,00	209 150,00			
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	104 700,00	209 150,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 912,20	38 290,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 912,20	38 290,15			
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	970 209,45	955 318,70	Suma pasywów	970 209,45	955 318,70

INSPEKTOR
Główny księgowy
mgr Dorota Zabiegałowska

2023.02.16
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Kierownik jednostki
mgr Piotr Kozłowski

Jednostka: PSP Wola Chodkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W WOLI CHODKOWSKIEJ Wola Chodkowska 28 26-900 KOZIENICE tel. 0486237381	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 67073917200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 937 713,08	2 043 320,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 344 881,14	1 299 020,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 344 881,14	1 299 020,54
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	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)	1 239 274,05	1 397 736,86
2.1. Strata za rok ubiegły	1 236 911,36	1 385 820,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 362,69	11 916,20
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)	2 043 320,17	1 944 603,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 385 820,66	-1 316 903,51
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 385 820,66	-1 316 903,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	657 499,51	627 700,34

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska
Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Korłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PSP Wola Chodkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W WOLI CHODKOWSKIEJ Wola Chodkowska 28 26-900 KOZIENICE tel. 0486237381	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 67073917200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	7 390,00
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	7 390,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 388 183,35	1 328 819,71
I. Amortyzacja	35 024,90	32 718,70
II. Zużycie materiałów i energii	178 969,50	55 304,93
III. Usługi obce	24 370,86	49 502,83
IV. Podatki i opłaty	28,00	29,00
V. Wynagrodzenia	885 160,62	914 277,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 697,57	275 708,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	931,90	1 278,07
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)	-1 388 183,35	-1 321 429,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 362,69	4 526,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 362,69	4 526,20
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)	-1 385 820,66	-1 316 903,51
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)	-1 385 820,66	-1 316 903,51
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)	-1 385 820,66	-1 316 903,51

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska
Główny księgowy

2023.02.23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

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)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	450									450
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	450,00									450,00
2.1.	Grunty	20482,00									20482,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1242858,94									1242858,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	207144,75				0,00				0,00	207144,75
2.	Razem środki trwałe	1470485,69	0,00			0,00		0,00		0,00	1470485,69
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1470485,69	0,00			0,00		0,00		0,00	1470485,69

PSP Wola Chodkowska

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiągłowska

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

Lp. składnika aktywów według układu w bilansie	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne	wartości umorzenia (4+5+6)	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	450,00									450,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	450,00									450,00		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	524390,91		31071,48		31071,48				0	555462,39	718 468,03	687396,55
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	205497,53		1647,22		1647,22				0,00	207144,75	1647,22	0,00
2.	Razem środki trwałe	729888,44		32718,70		32718,70		0,00		0,00	762607,14	720115,25	687396,55
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	729888,44		32718,70		32718,70		0,00		0,00	762607,14	720115,25	687396,55

PSP Wola Chodkowska

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegańska

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)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

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				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegatowska

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, 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						
1.1.							
1.2.							
2.	Udziały						
2.1.							

INSPIRATOR
mgr Doreta Zabiegatowska

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.						
2.						
3.						
4.						


 INSPEKTOR
 mgr Dorota Zabiegałowska

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawieniu od dnia bilansowego przewidywanym umowom wynikającym z innego tytułu prawnego, okresi

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności		
		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
1	2			
1.				
2.				
3.				

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska