

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP3 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	1 842 583,86	9 694 930,31	A. Fundusze	1 319 934,31	9 151 254,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	9 763 602,14	18 433 911,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 583,86	9 694 930,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 443 667,83	-9 282 657,14
1. Środki trwałe	1 842 583,86	9 694 930,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	190 632,00	190 632,00	2. Strata netto (-)	-8 443 667,83	-9 282 657,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie włączyste 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	1 644 060,18	9 168 423,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 564,21	331 945,45	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	5 327,47	3 929,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 705 933,90	1 822 861,51
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	1 705 933,90	1 822 861,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 495,82	1 464,70
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	81 289,06	85 572,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 003,92	456 239,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 111,86	1 185,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 183 284,35	1 279 185,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	251,11	626,48	8. Fundusze specjalne	1 183 033,24	1 278 399,00
1. Materiały	251,11	626,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 183 033,24	1 278 399,00
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	810 200,00	619 120,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	160,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	810 200,00	618 960,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 833,24	659 439,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372 833,24	659 439,00			
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	3 025 868,21	10 974 115,79	Suma pasywów	3 025 868,21	10 974 115,79

INSPEKTOR
mgr **Elżbieta Bięgałowska**
Główny księgowy

2023.02.16
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr **Piotr Kozłowski**
Kierownik jednostki

Jednostka: PSP3 Kozienice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOZIENICACH ul. Konarskiego 4 26-900 Kozienice tel. 0486144139	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00083696800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 877 424,45	9 763 602,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 436 720,78	17 609 398,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 436 720,78	9 398 316,29
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	8 211 082,23
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)	7 550 543,09	8 939 089,24
2.1. Strata za rok ubiegły	7 405 484,75	8 443 667,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 058,34	276 122,38
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	219 299,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 763 602,14	18 433 911,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 443 667,83	-9 282 657,14
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 443 667,83	-9 282 657,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 319 934,31	9 151 254,28

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegajłowska

Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki

Jednostka: PSP3 Kozienice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOZIENICACH ul. Konarskiego 4 26-900 Kozienice tel. 0486144139	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00083696800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136 206,50	259 503,50
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	136 206,50	259 503,50
B. Koszty działalności operacyjnej	8 584 830,08	9 561 643,61
I. Amortyzacja	78 903,37	139 436,75
II. Zużycie materiałów i energii	715 135,67	1 066 118,09
III. Usługi obce	298 173,32	429 992,26
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 069 629,48	6 395 216,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 420 964,72	1 527 791,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 023,52	3 087,87
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)	-8 448 623,58	-9 302 140,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 955,75	19 482,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 955,75	19 482,97
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)	-8 443 667,83	-9 282 657,14
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)	-8 443 667,83	-9 282 657,14
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)	-8 443 667,83	-9 282 657,14

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska
Główny księgowy

2023.02.27
.....
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski
Kierownik jednostki

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)	przemieszczenie			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	9003,6					0,00					9003,60
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	9003,60										9003,60
2.1.	Grunty	190632,00					0,00					190632,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3033580,04		7870447,97			7870447,97			219299,03	219299,03	10684728,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	139333,90		340634,26			340634,26				0	479968,16
2.4.	Środki transportu											
2.5.	Inne środki trwałe	1264529,53		320834,11			320834,11		18924,88		18924,88	1566438,76
2.	Razem środki trwałe	4628075,47	0,00	8531916,34	0,00		8531916,34	0,00	18924,88	219299,03	238223,91	12921767,90
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4628075,47	0,00	8531916,34	0,00		8531916,34	0,00	18924,88	219299,03	238223,91	12921767,90

PSP Nr 3 w Kozienicach

INSPIRATOR
mgr Doroja Tabiegałowska

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzania 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 roku 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	9003,6				0,00				0,00	9003,6	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	9003,60								0	9003,6	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1389519,86		126785,27		126785,27				0,00	1516305,13	1644060,18	9168423,85
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	136769,69		11253,02		11253,02				0,00	148022,71	2564,21	331945,45
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	1259202,06		322232,57		322232,57		18924,88		18924,88	1562509,75	5327,47	3929,01
2.	Razem środki trwałe	2785491,61		460270,86	0,00	460270,86		18924,88	0,0	18924,9	3226837,59	1651951,86	9504298,31
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	2785491,61		460270,86	0,00	460270,86		18924,88	0,00	18924,88	3226837,59	1651951,86	9504298,31

PSP Nr 3 w Kozienicach

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegalska

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 Zabiegańska

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 Zabiegała

**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 pozostającym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienia (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat		
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
		4	6	8	10	
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 Dorota Zabiegałowska