

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP4 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	5 391 795,29	5 161 431,85	A. Fundusze	4 981 484,24	4 692 094,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	11 736 632,54	12 824 683,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 391 795,29	5 161 431,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 755 148,30	-8 132 589,02
1. Środki trwałe	5 391 795,29	5 161 431,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	415 883,00	415 883,00	2. Strata netto (-)	-6 755 148,30	-8 132 589,02
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	4 924 824,19	4 709 900,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 671,26	35 648,82	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	1 416,84	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 356 942,76	1 487 273,90
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	1 356 942,76	1 487 273,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 600,76	13 728,84
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	62 208,58	73 401,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 498,80	380 904,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 058,91	1 301,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	946 631,71	1 017 936,88	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	946 575,71	1 017 936,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	946 575,71	1 017 936,88
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	749 981,00	901 600,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56,00	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	749 925,00	901 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 650,71	116 336,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 650,71	116 336,88			
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	6 338 427,00	6 179 368,73	Suma pasywów	6 338 427,00	6 179 368,73

INSPEKTOR
Główny Księgowy
mgr Dorota Zabiegałowska

2023.02.16
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Kierownik jednostki
mgr Piotr Kozłowski

Jednostka: PSP4 Kozienice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W KOZIENICACH ul. Nowy Świat 24 26-900 Kozienice tel. 0486145201 Numer identyfikacyjny REGON 367549575	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)	11 413 932,86	11 736 632,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 773 200,56	8 318 576,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 762 825,69	8 318 576,10
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	10 374,87	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	6 450 500,88	7 230 524,79
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 138 992,94	6 755 148,30
2.1. Strata za rok ubiegły	311 507,94	475 376,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	11 736 632,54	12 824 683,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 755 148,30	-8 132 589,02
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 755 148,30	-8 132 589,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 981 484,24	4 692 094,83

INSPEKTOR
mgr *[podpis]* Kozłowska
Główny księgowy

2023.02.27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr *[podpis]* Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PSP4 Kozienice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W KOZIENICACH ul. Nowy Świat 24 26-900 Kozienice tel. 0486145201	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 367549575		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	289 908,00	456 269,00
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	289 908,00	456 269,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 057 496,74	8 614 156,01
I. Amortyzacja	237 680,11	230 363,44
II. Zużycie materiałów i energii	988 516,35	1 277 157,69
III. Usługi obce	183 891,30	324 063,61
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 548 794,47	5 463 433,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 095 784,21	1 314 998,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 830,30	4 138,46
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)	-6 767 588,74	-8 157 887,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 440,44	25 297,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 440,44	25 297,99
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)	-6 755 148,30	-8 132 589,02
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)	-6 755 148,30	-8 132 589,02
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)	-6 755 148,30	-8 132 589,02

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska

Główny księgowy

2023.02.23

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			8999,9		8999,90					8999,90
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00		8999,9		8999,90					8999,90
2.1.	Grunty	415883,00				0,00					415883,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8596965,62				0,00					8596965,62
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	253396,60				0,00				0	253396,60
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	618535,61		296514,21		296514,21		1791,19		1791,19	913258,63
2.	Razem środki trwałe	9884780,83	0,00	296514,21	0,00	296514,21	0,00	1791,19	0,00	1791,19	10179503,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9884780,83	0,00	296514,21	0,00	296514,21	0,00	1791,19	0,00	1791,19	10179503,85

PSP Nr 4 w Kozienicach

INSPEKTOR
mgr Dorota Zabiegałowska

TABELA NR 2 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 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			8999,9		8999,90				0,00	8999,9	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	0,00		8999,9		8999,90				0	8999,9	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3672141,43		214924,16		214924,16				0,00	3887065,59	4924824,19	4709900,03
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	203725,34		14022,44		14022,44				0,00	217747,78	49671,26	35648,82
2.3.	Środki transportu												
2.4.	Inne środki trwałe	617118,77		297931,05		297931,05		1791,19		1791,19	913258,63	1416,84	0,00
2.	Razem środki trwałe	4492985,54		526877,65		526877,65		1791,19	0	1791,2	5018072,00	4975912,29	4745548,85
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	4492985,54		526877,65		526877,65		1791,19	0,00	1791,19	5018072,00	4975912,29	4745548,85

PSP Nr 4 w Koźenicach

INSPEKTOR
mgr Doroła 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
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
mgr Dorota Załęgałowska

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.	Grundy	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 Doroia Zahiegałowska

**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 (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	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10	
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 Zabięgałowska