

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat	
<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróście</i>				<i>WÓJT GMINY DĄBROWA</i>	
REGON 001165944				Wysłać bezp pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwale	1 502 351,06	1 497 502,51	A. Fundusz	1 353 325,89	1 363 919,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 934 061,18	5 090 294,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 502 351,06	1 497 502,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 580 735,29	-3 726 375,00
1. Środki trwałe	1 502 351,06	1 497 502,51	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	59 622,02	61 387,44	2. Strata netto (-)	-3 580 735,29	-3 726 375,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 424 524,04	1 420 670,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 205,00	15 445,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 489,96	236 413,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 489,96	236 413,53
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 422,36	8 650,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetu	10 169,50	8 055,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	66 533,19	69 483,56
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 733,09	126 783,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 463,27	2 511,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	69 464,79	102 830,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	45 815,80	74 602,59	8. Fundusze specjalne	14 168,55	20 929,72
1. Materiały	45 815,80	74 602,59	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	14 168,55	20 929,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	16 181,30	8 173,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 181,30	8 173,19			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 467,69	20 054,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 467,69	20 054,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczeni międzyokresowe					
Suma aktywów	1 571 815,85	1 600 332,82	Suma pasywów	1 571 815,85	1 600 332,82

Elżbieta Baucz

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Jeziorański

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróscinie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Chróscina</i>
1.3	adres jednostki <i>Ul. Niemodlińska 8d, 46-073 Chróscina</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Regon: 001165944</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2022r. – 31.12.2022r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>wg Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zasad polityki rachunkowości, oraz Zarządzenia nr GZEASiP.3200.3.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie - z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości</i>
5.	inne informacje <i>brak</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>szczególony zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <i>nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>nie dotyczy</i>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Elżbieta Baucz

.....
(główny księgowy)

2023-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia						Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)		zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
													aktualizacja	amortyzacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 461,98	0,00	8 939,20	0,00	8 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 401,18	15 461,98	0,00	8 939,20	0,00	8 939,20	0,00	24 401,18	0,00	0,00
II	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:	4 544 840,33	0,00	153 151,05	96 176,57	249 327,62	0,00	121 948,01	3 088,46	125 036,47	4 669 131,48	3 042 489,27	0,00	254 176,17	0,00	254 176,17	125 036,47	3 171 628,97	1 502 351,06	1 497 502,51
1	Grunty	59 622,02	0,00	0,00	1 765,42	1 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 622,02	61 387,44
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 705 629,68	0,00	0,00	81 698,71	81 698,71	0,00	0,00	3 088,46	3 088,46	2 784 239,93	1 537 396,04	0,00	74 670,35	0,00	74 670,35	3 088,46	1 608 977,93	1 168 233,64	1 175 262,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 674,36	0,00	0,00	12 712,44	12 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	519 386,80	250 383,96	0,00	23 594,77	0,00	23 594,77	0,00	273 978,73	256 290,40	245 408,07
4	Kotły i maszyny energetyczne	34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 946,00	34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 946,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,82	5 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,82	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	30 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 173,40	26 843,40	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	28 103,40	3 330,00	2 070,00
7	Urządzenia techniczne	32 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 828,59	17 953,59	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	19 453,59	14 875,00	13 375,00
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie mdziej niesklasyfikowane	13 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608,72	13 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608,72	0,00	0,00
10	Pozostałe środki trwałe	1 009 455,88	0,00	137 866,45	0,00	137 866,45	0,00	82 642,26	0,00	82 642,26	1 064 680,07	1 009 455,88	0,00	137 866,45	0,00	137 866,45	82 642,26	1 064 680,07	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	145 902,86	0,00	15 284,60	0,00	15 284,60	0,00	39 305,75	0,00	39 305,75	121 881,71	145 902,86	0,00	15 284,60	0,00	15 284,60	39 305,75	121 881,71	0,00	0,00
III.	Ogółem I-II	4 560 302,31	0,00	162 090,25	96 176,57	258 266,82	0,00	121 948,01	3 088,46	125 036,47	4 693 532,66	3 057 951,25	0,00	263 115,37	0,00	263 115,37	125 036,47	3 196 030,15	1 502 351,06	1 497 502,51

Elżbieta Bauc
(główny księgowy)

2023-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		2 609 609,94
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 318 427,59
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 018,35
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	123 164,00

Elżbieta Baucz
(główny księgowy)

2023-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróście Numer identyfikacyjny REGON-001165944	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat WÓT GMINY DĄBROWA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		54 868,00	93 582,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		54 868,00	93 582,48
B. Koszty działalności operacyjnej		3 635 835,92	3 856 175,58
I. Amortyzacja		83 947,14	89 444,50
II. Zużycie materiałów i energii		229 331,29	418 188,37
III. Usługi obce		150 902,81	104 420,34
IV. Podatki i opłaty		140,00	170,00
V. Wynagrodzenia		2 431 048,27	2 486 195,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		688 058,91	749 830,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36 507,50	1 026,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 900,00	6 900,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-3 580 967,92	-3 762 593,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		207,74	35 253,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		207,74	35 253,16
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 580 760,18	-3 727 339,94
G. Przychody finansowe		24,89	964,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		24,89	964,94
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-3 580 735,29	-3 726 375,00
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)		-3 580 735,29	-3 726 375,00

Elżbieta Baucz
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Jeziorański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróście Numer identyfikacyjny REGON-001165944	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r.	Adresat: Wójt Gminy Dąbrowa wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 624 289,45	4 934 061,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 581 369,45	3 869 723,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 581 369,45	3 785 127,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			84 595,95
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		3 271 597,72	3 713 490,03
2.1. Strata za rok ubiegły		3 224 390,06	3 580 735,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		47 207,66	132 754,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 934 061,18	5 090 294,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 580 735,29	-3 726 375,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 580 735,29	-3 726 375,00
3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 353 325,89	1 363 919,29

Elżbieta Baucz
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański
(kierownik jednostki)