

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła podstawowa w Kobylnikach</b> Kobylniki 09-450 Wyszogród	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY I MIASTA</b>  w Wyszogrodzie  <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>2023-03-31</b>  Wpłynęło dnia  L. dz. 4/112/2023  Podpis _____  sporządzony  na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON <b>001115024</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DECC1860B6A3E186 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	202 946,76	188 993,96	A Fundusz	91 070,86	66 775,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 899 206,92	2 003 055,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	202 946,76	188 993,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 808 136,06	-1 936 279,24
A.II.1 Środki trwałe	202 946,76	188 993,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 808 136,06	-1 936 279,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 047,62	180 997,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 899,14	7 996,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 899,58	239 241,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	233 899,58	239 241,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 157,60	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 334,00	10 619,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 217,82	41 678,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 351,09	66 567,87

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

BeSTia

DECC1860B6A3E186

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	909,05	3 352,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	122 023,68	117 023,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	121 930,02	117 023,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 930,02	117 023,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 533,00	72 577,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	38 533,00	72 577,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 490,68	44 446,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 490,68	44 446,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DECC1860B6A3E186

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>324 970,44</b>	<b>306 017,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>324 970,44</b>	<b>306 017,79</b>

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DECC1860B6A3E186

Iwona Gortat

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


BOGUMIŁA LASKOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DECC1860B6A3E186

Iwona Gortat  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła podstawowa w Kobylnikach</b>  Kobylniki  09-450 Wyszogród	<div style="text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY I MIASTA</b>  <b>Wyszogród</b>  <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Wypłynięcie dnia <b>2023-03-31</b> </div> <div style="text-align: center;"> L. dz. <u>1115/2023</u>  <b>sporządzone</b>  Podpis .....  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat:  <b>Gmina i Miasto Wyszogród</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001115024</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6355CB8D6F55E4F5</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 626 457,45	1 899 206,92	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 815 290,77	1 916 116,70	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	1 815 290,77	1 916 116,70	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 542 541,30	1 812 268,42	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	1 542 541,30	1 808 136,06	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	27,00	4 132,36	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 899 206,92	2 003 055,20	

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 808 136,06	-1 936 279,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 808 136,06	-1 936 279,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	91 070,86	66 775,96

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**


BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa w Kobylnikach Kobylniki 09-450 Wyszogród	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynięcie dnia 2023-03-31 L. dz. 444/2023 sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 001115024		Wysłać bez pisma przewodniego C6E33A7A2A3FA487 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	27,00	4 132,36	
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A. II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A. III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A. V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27,00	4 132,36	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 808 163,06	1 940 411,60	
B. I. Amortyzacja	13 981,44	13 952,80	
B. II. Zużycie materiałów i energii	80 507,34	88 707,72	
B. III. Usługi obce	55 066,50	18 860,42	
B. IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B. V. Wynagrodzenia	1 271 141,15	1 394 244,28	
B. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 134,43	422 353,78	
B. VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 332,20	2 292,60	
B. VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B. X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 808 136,06	-1 936 279,24	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D. I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D. II. Dotacje	0,00	0,00	
D. III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

BeSTia

C6E33A7A2A3FA487

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 808 136,06	-1 936 279,24
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 808 136,06	-1 936 279,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 808 136,06	-1 936 279,24

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

BOGUMIŁA LASKOWSKA  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat  
kierownik jednostki

BeSTia

C6E33A7A2A3FA487

