

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie		BILANS URZĄD GMINY Warlubie dat. wpl. 16-03-2023 sporządzony <i>17/03/2023</i> na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 000273548			Wysłać bez pisma przewodniego 40DCE8D3B349BEC6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 278 944,33	1 198 069,09	A Fundusz	913 897,53	811 534,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 940 892,49	7 217 413,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 278 944,33	1 198 069,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 026 994,96	-6 405 879,13
A.II.1 Środki trwałe	1 278 944,33	1 198 069,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 026 994,96	-6 405 879,13
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	1 242 693,11	1 167 961,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 251,22	30 107,65	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	374 977,55	413 732,35
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	374 977,55	413 732,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 208,99	9 788,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 223,70	60 776,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 113,61	321 698,42

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40DCE8D3B349BEC6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73,21	49,14
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	9 930,75	27 197,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 572,71	5 778,04	D.II.8 Fundusze specjalne	1 358,04	21 419,70
B.I.1 Materiały	8 572,71	5 778,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 358,04	21 419,70
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 358,04	21 419,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 358,04	21 419,70			
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			

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

40DCE8D3B349BEC6

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 288 875,08	1 225 266,83	Suma pasywów	1 288 875,08	1 225 266,83

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
40DCE8D3B349BEC6

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40DCE8D3B349BEC6

dat.
wpł. 16 -03- 2023

Znak:

1763/2023

Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	9 788,62 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznonprawne	MA	60 776,47 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	321 698,42 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	49,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1.	GOPS Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1.	ZUK Warlubie	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	0,00	D.II.1
2.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Walski



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty (w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/01/2022/PSP z dnia 03.01.2022	1616,00	1616,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/02/2022/PSP z dnia 16.02.2022	3600,00	3600,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/03/2022/PSP z dnia 14.03.2022	6164,00	6164,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/04/2022/PSP z dnia 21.04.2022	4420,00	4420,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/05/2022/PSP z dnia 10.05.2022	5280,00	5280,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/06/2022/PSP z dnia 08.06.2022	3820,00	3820,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/09/2022/PSP z dnia 26.09.2022	4536,80	4536,80	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2022/PSP z dnia 24.10.2022	5220,50	5220,50	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2022/PSP z dnia 23.11.2022	5580,90	5580,90	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2022/PSP z dnia 08.12.2022	4494,40	4494,40	0,00
Razem GOPS Warlubie		44732,60	44732,60	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wsniowski



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty (w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2022 z 15.03.2022 woda	1694,00	1694,00	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2022 z 15.03.2022 usługa (ścieki)	2342,56	2342,56	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2022 z dnia 15.06.2022 woda	1585,50	1585,50	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2022 z dnia 15.06.2022 usługa (ścieki)	2192,52	2192,52	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2022 z dnia 27.09.2022 woda	1103,53	1103,53	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2022 z dnia 27.09.2022 usługa (ścieki)	1531,30	1531,30	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 128/2022/U/ZUK z dnia 16.09.2022 remont	4160,00	4160,00	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 30/2022 z dnia 15.12.2022 woda	1253,12	1253,12	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 30/2022 z dnia 15.12.2022 usługa (ścieki)	1769,32	1769,32	0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	58,00	58,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	3396,00	3396,00	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		5636,15	5636,15	0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		11995,70	11995,70	0,00
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		3454,00	3454,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Piśniewski

11th Class
 Roll No. 1111
 Date 11/11/11

11th Class
 Roll No. 1111
 Date 11/11/11

11th Class
 Roll No. 1111
 Date 11/11/11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Warlubiu dat. wpl. 16-03-2023 Znak: 1747/2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Warlubie C851B26BAAF802A4 
Numer identyfikacyjny REGON 000273548		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023.03.15
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023.03.15
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY w Warlubiu	
dat. wpl.	16 -03- 2023
Znak:	1743/2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Szkolna 20A, 86-160 Warlubie
1.4	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). <u>Wycena aktywów:</u> - Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach oświatowych. - Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia - Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> - Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy 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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	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.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 47 111,18 zł, odprawy emerytalne: 95 303,88 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 5 635,62 zł, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy art. 20 KN: 21 582,00 zł.
1.16.	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat.
wpl. 16 -03- 2023

Znak:

17/0/2020

Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	3 077 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 221,76
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
GRUPA VI	23 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,68
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	3 160 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	3 154 857,44

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	1 834 528,65	0,00	74 731,67	0,00	74 731,67	0,00	1 909 260,32	1 242 693,11	1 167 961,44
GRUPA III - VI	46 884,46	0,00	6 143,57	0,00	6 143,57	5 500,00	47 528,03	36 251,22	30 107,65
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 881 413,11	0,00	80 875,24	0,00	80 875,24	5 500,00	1 956 788,35	1 278 944,33	1 198 069,09

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	1 144 239,26	0,00	118 175,40	0,00	118 175,40	0,00	242 279,58	0,00	242 279,58	1 020 135,08
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	38 774,12	0,00	7 915,05	0,00	7 915,05	0,00	17 218,84	0,00	17 218,84	29 470,33
ZBIORY BIBLIOTECZNE	205 555,94	0,00	19 971,49	0,00	19 971,49	0,00	25 084,53	0,00	25 084,53	200 442,90
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 388 569,32	0,00	146 061,94	0,00	146 061,94	0,00	284 582,95	0,00	284 582,95	1 250 048,31

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIEJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	1 388 569,32	0,00	146 061,94	0,00	146 061,94	284 582,95	1 250 048,31	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 388 569,32	0,00	146 061,94	0,00	146 061,94	284 582,95	1 250 048,31	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Warlubie			
Numer identyfikacyjny REGON 000273548		dat. wpl. 16 -03- 2023 17/03/2023 sporządzone przez: 17/03/2023 na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 269F719F4D3EEA9B			
							
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				6 638 119,99		6 940 892,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				6 132 444,19		6 496 917,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				6 132 444,19		6 496 917,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				5 829 671,69		6 220 396,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				5 720 437,37		6 026 994,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				109 234,32		193 401,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				6 940 892,49		7 217 413,61	

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 026 994,96	-6 405 879,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 026 994,96	-6 405 879,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	913 897,53	811 534,48

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dat. wpl. 16-03-2023 Znak: 1743/2023	Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego AA4F9A742101197C
Numer identyfikacyjny REGON 000273548	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 234,32	193 401,28
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	109 234,32	193 401,28
B. Koszty działalności operacyjnej	6 148 194,72	6 599 280,41
B.I. Amortyzacja	80 875,24	80 875,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	548 913,90	574 465,17
B.III. Usługi obce	138 054,62	99 279,30
B.IV. Podatki i opłaty	2 401,00	3 454,00
B.V. Wynagrodzenia	4 148 070,75	4 527 251,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 216 902,56	1 302 685,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 176,65	9 069,58
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 800,00	2 200,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 038 960,40	-6 405 879,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 965,44	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	11 965,44	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 026 994,96	-6 405 879,13
G.	Przychody finansowe	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.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 026 994,96	-6 405 879,13
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)	-6 026 994,96	-6 405 879,13

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-15
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)



Wykaz przychodów – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44.732,60	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	ZUK Warlubie	Zużycie materiałów i energii	5.636,15	B.II.
2.	ZUK Warlubie	Usługi obce	11.995,70	B.III.
3.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	3.454,00	B.IV.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/01/2022/PSP z dnia 03.01.2022	1616,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/02/2022/PSP z dnia 16.02.2022	3600,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/03/2022/PSP z dnia 14.03.2022	6164,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/04/2022/PSP z dnia 21.04.2022	4420,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/05/2022/PSP z dnia 10.05.2022	5280,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/06/2022/PSP z dnia 08.06.2022	3820,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/09/2022/PSP z dnia 26.09.2022	4536,80
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2022/PSP z dnia 24.10.2022	5220,50
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2022/PSP z dnia 23.11.2022	5580,90
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2022/PSP z dnia 08.12.2022	4494,40
Razem przychody		44732,60

Warlubie, dnia 31.12.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okoniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Agencji Instrukcji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2022 z 15.03.2022 woda	1694,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 1/2022 z 15.03.2022 usługa (ścieki)	2342,56
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2022 z dnia 15.06.2022 woda	1585,50
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 10/2022 z dnia 15.06.2022 usługa (ścieki)	2192,52
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2022 z dnia 27.09.2022 woda	1103,53
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 18/2022 z dnia 27.09.2022 usługa (ścieki)	1531,30
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 128/2022/U/ZUK z dnia 16.09.2022 remont	4160,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 30/2022 z dnia 15.12.2022 woda	1253,12
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 30/2022 z dnia 15.12.2022 usługa (ścieki)	1769,32
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	58,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	3396,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		5636,15
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		11995,70
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		3454,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wąsniowski

