

Jednostka: ZPO MOSTKI

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach</p> <p>ul. Mostki 56 28-200 Staszów tel. 158645176</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy Staszów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>260042652</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 188 366,14	3 499 839,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 320 850,32	2 642 251,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 320 850,32	2 642 251,02
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	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 009 377,46	2 454 269,10
2.1. Strata za rok ubiegły	1 997 329,70	2 442 611,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 047,76	11 657,28
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)	3 499 839,00	3 687 820,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 442 611,82	-2 652 500,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 442 611,82	-2 652 500,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 057 227,18	1 035 320,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
p.o. *Ilona Wójtowicz*
Główny księgowy

2023.03.04
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jolanta Król
mgr Jolanta Król
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PRZEDSZKOLE w Mostkach
Moski 56, 28-200 Słazów
tel. 15 864-61-76
NIP 8661712718, REGON 260042652

Zestawienie sald i obrotów
Stabiln: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Data wydruku: 04.03.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następujące		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	2 119 320,89	0,00	2 119 320,89	0,00	0,00	4 800,00	2 119 320,89	4 800,00	2 114 520,89	2 114 520,89	0,00
2	013	416 115,20	0,00	416 115,20	0,00	16 551,54	0,00	432 666,74	0,00	432 666,74	432 666,74	0,00
3	014	14 543,66	0,00	14 543,66	0,00	5 874,66	0,00	20 418,32	0,00	20 418,32	20 418,32	0,00
4	020	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
5	07-	0,00	856 085,27	0,00	856 085,27	4 800,00	65 779,18	4 800,00	921 864,45	-917 064,45	0,00	917 064,45
6	072	0,00	431 858,86	0,00	431 858,86	0,00	22 426,20	0,00	454 285,06	-454 285,06	0,00	454 285,06
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 198,06	2 677 198,05	2 677 198,06	2 677 198,06	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	75 614,20	75 614,20	75 614,20	75 614,20	0,00	0,00	0,00
9	135	64 583,78	0,00	64 583,78	0,00	130 059,90	1 72 232,55	194 642,78	1 72 232,55	22 410,23	22 410,23	0,00
10	201	0,00	5 933,35	0,00	5 933,35	305 688,89	305 985,23	305 688,89	311 918,58	-6 229,69	0,00	6 229,69
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,48	11 620,48	11 620,48	11 620,48	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,28	11 657,28	11 657,28	11 657,28	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 251,02	2 642 251,02	2 642 251,02	2 642 251,02	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	117 046,30	117 046,30	117 046,30	117 046,30	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	78 108,81	0,00	78 108,81	799 893,90	746 883,66	799 893,90	824 992,47	-25 158,57	0,00	25 158,57
16	231	0,00	122 153,48	0,00	122 153,48	3 505 171,43	3 515 217,37	3 505 171,43	3 637 370,85	-132 199,42	0,00	132 199,42
17	234	56 158,17	0,00	56 158,17	0,00	298 050,00	287 867,50	354 208,17	287 867,50	66 340,67	66 340,67	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	212 368,55	212 368,55	212 368,55	212 368,55	0,00	0,00	0,00
19	310	187,20	0,00	187,20	0,00	74 019,00	72 754,52	74 206,20	72 754,52	1 451,68	1 451,68	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	65 779,18	65 779,18	65 779,18	65 779,18	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	173 947,89	173 947,89	173 947,89	173 947,89	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	53 292,45	53 292,45	53 292,45	53 292,45	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	78,10	78,10	78,10	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 407,84	1 890 407,84	1 890 407,84	1 890 407,84	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	559 286,19	559 286,19	559 286,19	559 286,19	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,93	2 720,93	2 720,93	2 720,93	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	74 601,00	74 601,00	74 601,00	74 601,00	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138,28	11 138,28	11 138,28	11 138,28	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	3 499 839,00	0,00	3 499 839,00	2 454 269,10	2 454 269,10	2 454 269,10	6 142 090,02	-3 687 820,92	0,00	3 687 820,92
31	851	0,00	120 741,95	0,00	120 741,95	127 232,55	95 241,50	127 232,55	215 983,45	-88 750,50	0,00	88 750,50
32	860	2 442 611,82	0,00	2 442 611,82	0,00	2 739 716,76	2 539 828,10	5 182 328,56	2 529 828,10	2 652 500,48	2 552 500,48	0,00
33	980	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 851,82	3 719 851,82	3 719 851,82	3 719 851,82	0,00	0,00	0,00
34	998	0,00	5 933,35	0,00	5 933,35	2 642 251,02	2 636 517,67	2 642 251,02	2 642 251,02	0,00	0,00	0,00
35	999	0,00	206 195,64	0,00	206 195,64	163 587,68	369 783,32	206 195,64	369 783,32	-163 587,68	0,00	163 587,68
36	Rezerwa	5 114 720,72	5 326 849,71	5 114 720,72	5 326 849,71	25 610 050,06	25 561 508,75	30 724 770,78	30 888 358,46	-163 587,68	5 311 509,01	5 475 096,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
P.O. Wojtowicz
Młona Wojtowicz

DYREKTOR
mgr Jolanta Król