

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Samorządowe w Gruszczykach

Gruszczyce 21

98-235 BŁASZKI

tel. 0438292692

Numer identyfikacyjny REGON

73108429

Bilans

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2022

Adresat
Burmistrz Błaszek

--	--	--	--

Aktywa		Pasywa	
Stan na początek roku		Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe	1 076 478,75	1 045 548,01	1 029 895,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 871 948,04
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	-79 350,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 070 209,06	1 039 717,20	-842 052,82
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 269,69	5 830,81	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	61 935,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	311,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	45,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	9 834,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	50 331,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 516,06	42 937,65	510,44
I. Zapasy	6 031,60	37 702,33	901,44
1. Materiały	6 031,60	37 702,33	484,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 976,94	3 823,44	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 976,94	3 823,44	0,00
2. Należności pod budżetów	0,00	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	507,52	1 411,88	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	507,52	1 411,88	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	1 085 994,81	1 088 485,66	1 088 485,66
A. Fundusze	1 045 548,01	1 045 548,01	1 029 895,22
I. Fundusze jednostki	0,00	0,00	2 005 901,05
II. Wynik finansowy netto (+/-)	1 076 478,75	1 045 548,01	-842 052,82
1. Zysk netto (+)	1 076 478,75	1 045 548,01	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	0,00	-79 350,97
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 039 717,20	1 039 717,20	0,00
B. Fundusze placówek	5 830,81	5 830,81	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	61 935,58
1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	311,80
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	9 834,97
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	46 544,89
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	510,44
8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	484,06
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	901,44
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	1 085 994,81	1 088 485,66	1 088 485,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Kicińska
Główny księgowy

2023.03.16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Mierosław Jankiewicz

Jednostka: PS GRU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Samorządowe w Gruszczycach

Gruszcze 21

98-235

BLAŻKI

tel. 0438292692

Numer identyfikacyjny REGON

731008429

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2022

Wariant porównawczy

Adresat
Burmistrz Błaszek

--	--	--

	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 215,00	21 215,00
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	21 215,00	21 215,00
B. Koszty działalności operacyjnej	902 189,38	902 189,38
I. Amortyzacja	471,91	471,91
II. Zużycie materiałów i energii	63 003,18	63 003,18
III. Usługi obce	13 526,93	13 526,93
IV. Podatki i opłaty	1 492,20	1 492,20
V. Wynagrodzenia	647 625,53	647 625,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 062,42	175 062,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 007,21	1 007,21
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)	-880 974,38	-880 974,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 898,10	38 898,10
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	3 511,00	3 511,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 387,10	35 387,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych 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)	-842 076,28	-842 076,28
G. Przychody finansowe	23,46	23,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23,46	23,46
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)	-842 052,82	-842 052,82
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)	-842 052,82	-842 052,82
	-979 350,97	-979 350,97

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023.03.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe w Gruszczycach Gruszczycze 21 98-235 BŁASZKI tel. 0438292692 Numer identyfikacyjny REGON 731008429	sporządzone na dzień 31.12.2022	
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Adresat Burmistrz Błaszki	Stan na koniec roku 1 871 948,04	Stan na koniec roku poprzedniego 732 645,71

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 045 137,46	1 045 137,46
1. Zwiększenia Funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		899 877,27	1 045 137,46
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		1 041 181,06	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)		801 756,00	911 184,45
2.1. Strata za rok ubiegły		776 369,01	842 052,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		25 386,99	69 131,63
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)	1 871 948,04	2 005 901,05	2 005 901,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-842 052,82	-979 350,97	-979 350,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-842 052,82	-979 350,97	-979 350,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 029 895,22	1 026 550,08	1 026 550,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Kłińska
 Główny księgowy

2023.03.16
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Kierownik jednostki