

- KOPIA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY</b> <b>Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach</b> <b>43-250 Pawłowice, Zjednoczenia 65</b> tel./fax 32 4721 016, 32 4722 757 NIP 633-10-17-693		<b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2021</b>		<b>Wójt Gminy</b> <b>Pawłowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 272371330					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-89 907,66</b>	<b>-93 833,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 749 292,51</b>	<b>2 016 139,51</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 839 200,17</b>	<b>-2 109 973,06</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 839 200,17	-2 109 973,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>92 925,68</b>	<b>97 129,60</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>92 925,68</b>	<b>97 129,60</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 107,57	3 323,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 891,33	7 672,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 592,14	30 797,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 042,12	52 642,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 488,33	640,75
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 018,02</b>	<b>3 296,05</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	1 804,19	2 052,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 804,19	2 052,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 213,83</b>	<b>1 243,11</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	164,69	181,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 049,14	1 061,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 804,19</b>	<b>2 052,94</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 804,19	2 052,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>3 018,02</b>	<b>3 296,05</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 018,02</b>	<b>3 296,05</b>

Urząd Gminy Pawłowice  
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022-03-30

Ilość załączników .....

Skierowano .....

Podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gabryś-Bielas  
(główny księgowy)

28.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY</b> 43-250 Pawłowice <b>Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach</b> 43-250 Pawłowice, Zjednoczenia 65 NIP 633-10-17-693	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 272371330		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 852 278,12	2 119 784,61	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	142 840,54	104 382,18	
III. Usługi obce	371 860,24	579 556,41	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 026 443,79	1 077 292,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	197 126,56	232 945,22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 153,20	3 728,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	110 853,79	121 880,50	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 852 278,12	-2 119 784,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 373,38	9 709,41	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	12 373,38	9 709,41	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 839 904,74	-2 110 075,20	
<b>G. Przychody finansowe</b>	704,57	102,14	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	704,57	102,14	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 839 200,17	-2 109 973,06	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 839 200,17	-2 109 973,06	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Sylwia Górecka-Bielas*  
(główny księgowy)

28.03.2022r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**

*Jan Pięć*  
(kierownik jednostki)

**Urząd Gminy Pawłowice**  
**Punkt Obsługi Klienta**

wpłynęło **2022 -03- 3 0**

Ilość załączników .....  
Skierowano .....  
Podpis .....



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY</b> <b>Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach</b> <b>43-250 Pawłowice, Zjednoczenia 65</b> 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 65 NIP 633-10-17-693	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2021</b>	Adresat  <b>Wójt Gminy Pawłowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>272371330</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 831 537,84</b>	<b>1 749 292,51</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 849 964,57	2 115 846,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 849 964,57	2 115 846,39
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)		1 932 209,90	1 848 999,39
2.1. Strata za rok ubiegły		1 919 421,93	1 839 200,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		12 787,97	9 799,22
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 749 292,51</b>	<b>2 016 139,51</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-1 839 200,17</b>	<b>-2 109 973,06</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 839 200,17	-2 109 973,06
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>-89 907,66</b>	<b>-93 833,55</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
 (główny księgowy)  
*mgr Sylwia Bielas*

28.03.2022r.  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 Urząd Gminy Pawłowice  
 Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 3 0

Ilość załączników .....

Skierowano .....

Podpis .....

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

.....  
 (kierownik jednostki)  
*[Podpis]*