

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pawłowicach 43-250 Pawłowice, Szkoła 1A ul. Szkoła 1 A, tel. 729 246 729 tel. 699 16 05 089, REG. 271512503			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021		
Numer identyfikacyjny REGON 271512508			Wójt Gminy Pawłowice		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 599 404,79	6 087 920,81	A. Fundusze	3 498 433,67	5 961 069,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 385 006,02	8 156 540,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 599 404,79	6 087 920,81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 886 572,35	-2 195 471,24
1. Środki trwałe	3 599 404,79	6 087 920,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	329 400,00	329 400,00	2. Strata netto (-)	-1 886 572,35	-2 195 471,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 100 403,62	5 476 082,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109 388,63	234 683,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60 212,54	47 754,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 106,03	175 319,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 106,03	175 319,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 809,56	18 907,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 605,80	10 990,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 396,29	42 076,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 733,25	70 892,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	853,67	970,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 134,91	48 467,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 727,65	2 621,77	8. Fundusze specjalne	44 707,46	31 480,75
1. Materiały	1 727,65	2 621,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 707,46	31 480,75
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 451,52	37 688,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 504,72	14 103,72			
2. Należności od budżetów	243,80	243,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 703,00	23 340,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 955,74	8 157,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 955,74	8 157,18			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 659 539,70	6 136 388,13	SUMA PASYWÓW	3 659 539,70	6 136 388,13

Urząd Gminy
Punkt Obsługi

wyłynęło 2022 -03- 3 0

Ilość załączników

Skierowano

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Chłusek-Bielas

(główny księgowy)

2022 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat	
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pawłowicach 43-250 Pawłowice, Szkolna 1A Numer identyfikacyjny REGON 271512508	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 43-250 Pawłowice, ul. Szkolna 1 A, tel. 32/ 4722419 tel. 32/ 43 10 00 000, 422 17 3 11 3	Wójt Gminy Pawłowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 608 195,57	5 385 006,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 347 869,21	4 673 828,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 790 713,07	2 012 555,55
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		557 156,14	2 661 273,10
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)		1 571 058,76	1 902 294,35
2.1. Strata za rok ubiegły		1 565 992,29	1 886 572,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 066,47	5 853,06
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	9 868,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 385 006,02	8 156 540,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 886 572,35	-2 195 471,24
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 886 572,35	-2 195 471,24
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		3 498 433,67	5 961 069,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galuszyńska-Blejas

(główny księgowy)

2022 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr (kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników

Skierowano

Podpis

KOP 10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w 43-250 Pawłowice, Pawłowicach, Szkolna 1A, tel. 32/ 4722419 43-250 Pawłowice, Szkolna 1A NIP: 633-10-05-189, REG: 271512508		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512508				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				2 607,00	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				2 607,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				1 958 860,79	2 336 135,06
I. Amortyzacja				85 691,87	162 888,14
II. Zużycie materiałów i energii				316 404,24	319 961,67
III. Usługi obce				31 190,78	30 611,62
IV. Podatki i opłaty				0,00	270,00
V. Wynagrodzenia				1 200 936,30	1 416 972,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				319 827,20	402 607,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 309,27	2 823,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				2 501,13	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-1 956 253,79	-2 336 135,06
D. Pozostałe przychody operacyjne				69 284,39	144 200,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				69 284,39	144 200,10
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	3 628,50
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	3 628,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-1 886 969,40	-2 195 563,46
G. Przychody finansowe				397,05	95,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				397,05	95,06
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)				-1 886 572,35	-2 195 468,40
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	2,84
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-1 886 572,35	-2 195 471,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galusik-Bielas

(główny księgowy)

2022 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 3 0

Ilość załączników

Skierowano

Podpis