

KOPIA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Pawłowicach Publiczne Przedszkole w Pawłowicach Pięgrzymowicach 43-253 Pięgrzymowice, Miarki 8 (t. 32 47 23 74) NIP: 638-16-05-943	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Pawłowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512550		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 477 701,86	1 433 548,60	A. Fundusze	1 407 176,39	1 340 324,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 573 549,65	2 810 682,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 477 701,86	1 433 548,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 166 373,26	-1 470 358,51
1. Środki trwałe	1 477 701,86	1 433 548,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	404 500,00	404 500,00	2. Strata netto (-)	-1 166 373,26	-1 470 358,51
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 065 131,09	1 025 794,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 070,77	3 254,30	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 010,12	103 949,55
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	82 010,12	103 949,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 390,94	16 607,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 463,00	7 696,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 696,02	29 238,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 881,88	48 652,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 578,28	1 754,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 484,65	10 725,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	482,65	1 714,26	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	482,65	1 714,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	11 002,00	9 010,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 002,00	7 384,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 626,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 489 186,51	1 444 273,76	SUMA PASYWÓW	1 489 186,51	1 444 273,76

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

wplynelo 2022-03-30

Ilość załączników

Skierowano

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Gulek-Bielas
(główny księgowy)

28.03.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
Anna Jędrzejko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 43-258-01-03-041 Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach 43-258-01-03-041 Pielgrzymowice, Miarki 8 NIP: 638-16-05-943	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512550			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	1 626,02
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	1 626,02
B. Koszty działalności operacyjnej		1 230 055,63	1 565 071,23
I. Amortyzacja		52 193,21	44 153,26
II. Zużycie materiałów i energii		162 815,69	200 724,43
III. Usługi obce		33 600,25	52 218,45
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		760 424,79	990 696,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		219 256,64	275 378,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 765,05	1 899,60
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)		-1 230 055,63	-1 563 445,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		63 400,70	96 448,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		63 400,70	96 448,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 294,00
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	3 294,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 166 654,93	-1 470 290,31
G. Przychody finansowe		281,67	32,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		281,67	32,18
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)		-1 166 373,26	-1 470 258,13
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	100,38
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 166 373,26	-1 470 358,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gałulek-Bielas

(główny księgowy)

28.03.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Jan Figura
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Mieszkańców

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników

Skierowano

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Publiczne Przedszkole w 43-253 Pielgrzymowice Pielgrzymowicach 43-253 Pielgrzymowice, Miarki 8 tel. 32 47-23-141 NIP: 628-16-05-943 Numer identyfikacyjny REGON 271512550	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 487 233,69	2 573 549,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 101 411,12	1 403 742,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 101 411,12	1 403 742,75
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)		1 015 095,16	1 166 609,68
2.1. Strata za rok ubiegły		1 012 798,24	1 166 373,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 296,92	236,42
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)		2 573 549,65	2 810 682,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 166 373,26	-1 470 358,51
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 166 373,26	-1 470 358,51
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 407 176,39	1 340 324,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galuszek-Bielas
(główny księgowy)

28.03.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

[Signature]
(kierownik-jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników
Skierowano
Podpis