

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Publiczne Przedszkole w Warszawie 43-254 Warszawa, Pszczyńska 74 tel. 332 - 472 35 25		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512543		Regon 271512543		sporządzony na dzień 31.12.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 200 332,17	3 083 414,75	A. Fundusze	3 143 163,05	3 003 419,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 124 382,43	4 369 605,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 200 332,17	3 083 414,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-981 219,38	-1 366 185,75
1. Środki trwałe	3 200 332,17	3 083 414,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	139 000,00	139 000,00	2. Strata netto (-)	-981 219,38	-1 366 185,75
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	2 681 499,95	2 610 066,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	304 787,76	274 566,75	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	75 044,46	59 781,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 416,35	88 071,77
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	67 416,35	88 071,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 529,01	14 925,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 679,70	7 172,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 954,30	24 815,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 509,01	38 710,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	744,33	2 447,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 247,23	8 076,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	416,33	587,44	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	416,33	587,44	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	9 830,90	7 489,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 530,70	7 489,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 300,20	0,00			
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	3 210 579,40	3 091 491,19	SUMA PASYWÓW	3 210 579,40	3 091 491,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galuszek-Bielas

(główny księgowy)

wpłynęło 2022 -03- 3 0

Ilość załączników 2022-03-28

Skierowana

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Warszowicach 43-254 Warszowice, Pszczyńska 74 Numer identyfikacyjny REGON 271512543	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	1 007 956,53	1 459 023,70	
I. Amortyzacja	19 245,79	116 917,42	
II. Zużycie materiałów i energii	116 949,62	206 464,30	
III. Usługi obce	26 230,10	32 120,82	
IV. Podatki i opłaty	1 099,42	0,00	
V. Wynagrodzenia	656 177,97	860 876,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 630,53	240 702,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	623,10	1 942,20	
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)	-1 007 956,53	-1 459 023,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 453,32	92 763,80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	26 453,32	92 763,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-981 503,21	-1 366 259,90	
G. Przychody finansowe	283,83	75,81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	283,83	75,81	
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)	-981 219,38	-1 366 184,09	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,66	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-981 219,38	-1 366 185,75	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galuszek-Bielas

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Kierownika

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników

Skierowano

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Warszowicach 43-254 Warszowice, Pszczyńska 74 tel. 032 - 472 35 25 NIP 529-19-95-966; Regon 271512543	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat <i>Wojta</i> Wójt Gminy Pawłowice
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 510 886,66	4 124 382,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 538 985,18	1 228 407,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	958 470,04	1 228 407,70
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	2 580 515,14	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)	925 489,41	983 184,96
2.1. Strata za rok ubiegły	913 106,13	981 219,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 576,49	1 965,58
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	10 806,79	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 124 382,43	4 369 605,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-981 219,38	-1 366 185,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-981 219,38	-1 366 185,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 143 163,05	3 003 419,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gafrek-Bielas

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2022.46670

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Księgowość

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników

Skierowano

Podpis