

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach 43-250 Pawłowice, Szkolna 1 NIP 638-16-06-061		Wójt Gminy Pawłowice			
Numer identyfikacyjny REGON 000558386		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	4 742 141,38	4 558 024,55	A. Fundusze	4 409 043,28	4 192 225,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 905 911,96	10 142 964,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 742 141,38	4 558 024,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 496 868,68	-5 950 738,64
1. Środki trwałe	4 742 141,38	4 558 024,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	318 500,00	318 500,00	2. Strata netto (-)	-5 496 868,68	-5 950 738,64
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	4 248 992,75	4 127 372,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	168 882,13	110 061,48	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	5 766,50	2 090,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 880,69	401 217,87
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	366 880,69	401 217,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 607,48	13 700,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 407,00	30 976,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 656,33	120 084,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 204,76	200 248,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	314,53	11 273,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 782,59	35 418,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	33 690,59	24 933,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 690,59	24 933,77
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	32 809,00	34 879,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	92,00	10 485,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 717,00	24 394,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	973,59	539,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	973,59	539,77			
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	4 775 923,97	4 593 443,32	SUMA PASYWÓW	4 775 923,97	4 593 443,32

 Urząd Gminy Pawłowice
 Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników

Skierowano

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galuszk-Bielas

(główny księgowy)

2022 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

(kierownik jednostki)

KOPJA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach 43-250 Pawłowice, ul. Szkolna 1 tel./fax 32 472 26 31 NIP 638-16-06-061		Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021			
Numer identyfikacyjny REGON 000558386			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	97,50
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	97,50
B. Koszty działalności operacyjnej		5 580 397,90	6 018 953,43
I. Amortyzacja		197 157,34	188 885,09
II. Zużycie materiałów i energii		424 181,01	405 612,53
III. Usługi obce		159 500,71	200 525,32
IV. Podatki i opłaty		173,60	3 544,47
V. Wynagrodzenia		3 662 138,85	4 021 158,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 133 635,09	1 191 790,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 611,30	2 237,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	5 200,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 580 397,90	-6 018 855,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		82 128,93	67 755,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		82 128,93	67 755,00
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)		-5 498 268,97	-5 951 100,93
G. Przychody finansowe		1 416,68	365,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 416,68	365,59
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)		-5 496 852,29	-5 950 735,34
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		16,39	3,30
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 496 868,68	-5 950 738,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gajsek-Bielas

(główny księgowy)

2022 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 3 0

Ilość załączników

Skierowano

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka Korczaka w Pawłowicach 43-250 Pawłowice, Szkolna 1 tel./fax 32 472 26 31 NIP 688-16-06-061		Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000558386		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 138 284,81	9 905 911,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 300 233,89	5 735 269,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 300 233,89	5 730 501,39
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	4 768,26
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)		5 532 606,74	5 498 217,52
2.1. Strata za rok ubiegły		5 530 279,14	5 496 868,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 327,60	1 348,84
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)		9 905 911,96	10 142 964,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 496 868,68	-5 950 738,64
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 496 868,68	-5 950 738,64
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		4 409 043,28	4 192 225,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galużek-Bielas

(główny księgowy)

2022 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

A. Szwed
mgr Dan Szwed

(kierownik jednostki)

**Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta**

wpłynęło **2022 -03- 30**

Ilość załączników

Skierowano

Podpis