

-KOPIA-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w**  
**Pielgrzymowicach**  
**43-252 Pielgrzymowice, Powstańców 6**

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony na dzień 31.12.2021

Adresat  
**Wójt Gminy**  
**Pawłowice**

Numer identyfikacyjny REGON  
**001191172**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 668 114,82</b>	<b>15 424 257,19</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>15 435 582,29</b>	<b>15 139 224,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>20 118 454,60</b>	<b>20 290 094,45</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 668 114,82</b>	<b>15 424 257,19</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-4 682 872,31</b>	<b>-5 150 869,55</b>
1. Środki trwałe	15 668 114,82	15 423 998,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 218 483,00	1 218 483,00	2. Strata netto (-)	-4 682 872,31	-5 150 869,55
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 242 323,91	13 999 559,11	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	206 780,13	205 956,32	<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	527,78	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>282 042,85</b>	<b>336 135,64</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	258,76	<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>282 042,85</b>	<b>336 135,64</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 983,23	36 848,93
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 975,00	23 878,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 119,18	91 496,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 773,80	151 083,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	915,30	3 986,53
<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>49 510,32</b>	<b>51 103,35</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>16 594,34</b>	<b>4 079,20</b>	8. Fundusze specjalne	29 276,34	28 841,88
1. Materiały	16 594,34	4 079,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 276,34	28 841,88
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>28 811,64</b>	<b>46 834,27</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 538,00	11 754,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 273,64	35 080,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 104,34</b>	<b>189,88</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 104,34	189,88			
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>15 717 625,14</b>	<b>15 475 360,54</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>15 717 625,14</b>	<b>15 475 360,54</b>

Urząd Gminy Pawłowice  
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022-12-30

Ilość załączników .....

Skierowano .....

Podpis .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Sylwia Gałusek-Bielas*  
(główny księgowy)

28.03.2022r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

-KOP 1A-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat  Wójt Gminy Pawłowice	
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach 43-252 Pielgrzymowice, Powstańców 6 Numer identyfikacyjny REGON 001191172		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>4 776 130,08</b>	<b>5 269 440,43</b>
I. Amortyzacja		531 264,41	558 383,82
II. Zużycie materiałów i energii		414 895,77	480 462,51
III. Usługi obce		82 091,93	105 653,86
IV. Podatki i opłaty		0,00	106,00
V. Wynagrodzenia		2 859 792,65	3 152 047,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		877 014,40	957 056,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 070,92	11 950,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	3 780,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 776 130,08</b>	<b>-5 269 440,43</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>101 673,93</b>	<b>118 333,04</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		101 673,93	118 333,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>9 161,38</b>	<b>0,00</b>
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		9 161,38	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 683 617,53</b>	<b>-5 151 107,39</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>745,22</b>	<b>240,24</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		745,22	240,24
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 682 872,31</b>	<b>-5 150 867,15</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>2,40</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 682 872,31</b>	<b>-5 150 869,55</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Sylwia Galuszek-Bielas*  
 (główny księgowy)

28.03.2022r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

Urząd Gminy Pawłowice  
 Punkt Obsługi Klienta  
 wpłynęło 2022 -03- 30  
 Ilość załączników .....  
 Skierowano .....  
 Podpis .....

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr J. Rybczyński*  
 (Kierownik jednostki)

- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> <b>Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w</b> <b>Pielgrzymowicach</b> <b>43-252 Pielgrzymowice, Powstańców 6</b> <b>tel. 092/4723108</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>001191172</b>	<b>Zestawienie zmian</b> <b>w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2021</b>	Adresat <b>Wójt Gminy</b> <b>Pawłowice</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>20 325 795,60</b>	<b>20 118 454,60</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 136 642,30	4 855 658,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 136 642,30	4 552 690,68
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	302 967,43
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)		4 343 983,30	4 684 018,26
2.1. Strata za rok ubiegły		4 340 353,59	4 682 872,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 629,71	1 145,95
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>20 118 454,60</b>	<b>20 290 094,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-4 682 872,31</b>	<b>-5 150 869,55</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 682 872,31	-5 150 869,55
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>15 435 582,29</b>	<b>15 139 224,90</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Sylwia Galuszek Bielas  
 (główny księgowy)

28.03.2022r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
 (kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice  
 Punkt Obsługi Kierowców

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników .....

Skierowano .....

Podpis .....