

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego Piłsudskiego w Warszawicach 43-254 Warszawice, Pszczyńska 2 lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001191189		sporządzony na dzień 31.12.2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 221 755,77	6 030 903,06	<b>A. Fundusze</b>	6 067 711,35	5 834 606,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 647 664,05	8 820 863,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 221 755,77	6 030 903,06	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-2 579 952,70	-2 986 256,85
1. Środki trwałe	6 221 755,77	6 030 903,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	553 183,53	545 700,11	2. Strata netto (-)	-2 579 952,70	-2 986 256,85
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>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 649 138,24	5 467 490,95	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 434,00	17 712,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	160 839,37	206 434,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	160 839,37	206 434,65
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 276,09	41 793,88
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 225,12	14 099,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 632,60	54 439,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 176,96	90 522,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 515,27	4 898,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 794,95	10 137,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 013,33	682,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 013,33	682,06
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>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 781,62	9 455,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 081,12	9 336,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 700,50	119,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 013,33	682,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 013,33	682,06			
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>	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	6 228 550,72	6 041 040,92	<b>SUMA PASYWÓW</b>	6 228 550,72	6 041 040,92

Urząd Gminy Pawłowice  
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników .....

Skierowano .....

Podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gawełek-Bielas

(główny księgowy)

2022 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszawicach</b> <b>43-254 Warszawice, Pszczyńska 2</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> im. Józefa Piłsudskiego 43-254 Warszawice ul. Pszczyńska 2 43-254 Warszawice, NIP 638-16-00 (wariant porównawczy) TEL: 0 32 472 34 03 <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2021</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Pawłowice</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001191189</b>		

	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>2 607 130,19</b>	<b>3 033 188,98</b>
I. Amortyzacja	157 955,84	208 615,15
II. Zużycie materiałów i energii	308 373,04	364 678,02
III. Usługi obce	40 849,38	64 438,93
IV. Podatki i opłaty	333,12	90,78
V. Wynagrodzenia	1 631 611,91	1 842 998,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	464 724,39	545 581,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 282,51	4 193,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 592,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 607 130,19</b>	<b>-3 033 188,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>26 725,00</b>	<b>46 814,22</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 725,00	46 814,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 580 405,19</b>	<b>-2 986 374,76</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>454,48</b>	<b>125,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	454,48	125,01
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>-2 579 950,71</b>	<b>-2 986 249,75</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>1,99</b>	<b>7,10</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 579 952,70</b>	<b>-2 986 256,85</b>

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

**Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty**  
 mgr Jan Figura  
 (kierownik jednostki)

~~2022 -03-~~ 2.9  
 (rok, miesiąc, dzień) **Urząd Gminy Pawłowice** **Punkt Obsługi Klienta**

wpłynęło **2022 -03- 3 0**  
 Ilość załączników .....  
 Skierowano .....  
 Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego Piłsudskiego w Warszowicach 43-254 Warszowice, Pszczyńska 2 201191189; NIP 638-16-06-055 TEL: 0-32 472 34 83		Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001191189		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 566 822,31</b>	<b>8 647 664,05</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 578 582,10	2 759 336,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 414 222,47	2 741 574,29
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		2 164 359,63	17 762,44
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)		2 497 740,36	2 586 137,66
2.1. Strata za rok ubiegły		2 494 260,14	2 579 952,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 480,22	6 184,96
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>8 647 664,05</b>	<b>8 820 863,12</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-2 579 952,70</b>	<b>-2 986 256,85</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 579 952,70	-2 986 256,85
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>6 067 711,35</b>	<b>5 834 606,27</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gosińsek-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 .....