

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach, ul. Nałkowskiej 2, tel./fax 32 472 32 01		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 072919342		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>	<b>4 226 136,26</b>	<b>6 875 487,39</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 085 680,14</b>	<b>6 707 958,64</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 691 379,50	9 761 949,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 226 136,26	6 875 487,39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 605 699,36	-3 053 990,65
1. Środki trwałe	4 226 136,26	6 875 487,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	619 240,00	619 240,00	2. Strata netto (-)	-2 605 699,36	-3 053 990,65
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	3 574 355,81	5 953 827,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	278 913,45	<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	32 540,45	23 506,15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>155 927,38</b>	<b>189 123,02</b>
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	155 927,38	189 123,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 531,04	18 032,04
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 313,00	13 577,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 132,57	54 777,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 876,21	91 400,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 180,99	6 806,92
<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>15 471,26</b>	<b>21 594,27</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 939,74	1 021,93	8. Fundusze specjalne	2 893,57	4 528,23
1. Materiały	1 939,74	1 021,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 893,57	4 528,23
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>
II. Należności krótkoterminowe	10 637,95	16 044,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 457,00	11 813,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 180,95	4 230,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 893,57</b>	<b>4 528,23</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 893,57	4 528,23			
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>4 241 607,52</b>	<b>6 897 081,66</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 241 607,52</b>	<b>6 897 081,66</b>

wpłynęło 2022-03-30  
 ilość załączników .....  
 Skierowano .....  
 Podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gałusek-Bielas

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golaszowicach ul. Ż. Nałkowskiej 2 43-252 Golaszowice REGON 072919342		Wójt Gminy Pawłowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 652 581,19	3 155 319,59
I. Amortyzacja		98 232,82	138 584,30
II. Zużycie materiałów i energii		345 904,78	441 923,48
III. Usługi obce		48 909,31	99 307,83
IV. Podatki i opłaty		2 071,17	81,00
V. Wynagrodzenia		1 671 115,74	1 892 872,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		486 043,66	576 585,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		303,71	4 164,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	1 800,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-2 652 581,19	-3 155 319,59
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		47 046,02	101 071,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		47 046,02	101 071,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		764,45	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		764,45	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-2 606 299,62	-3 054 248,58
<b>G. Przychody finansowe</b>		601,07	257,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		601,07	257,93
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-2 605 698,55	-3 053 990,65
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,81	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-2 605 699,36	-3 053 990,65

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

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
mgr Jan Figura  
(kierownik jednostki)

wpłynęło 2022-03-30

Ilość załączników .....

Skierowano .....

Podpis .....

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach</b> 43-252 Golasowice, ul. Nałkowskiej 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 072919342		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 658 106,96</b>	<b>6 691 379,50</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 327 229,43	5 695 593,33	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 495 673,88	2 893 864,25	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 831 555,55	2 801 729,08	
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)	2 293 956,89	2 625 023,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 291 958,85	2 605 699,36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 998,04	5 530,53	
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	13 793,65	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 691 379,50</b>	<b>9 761 949,29</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-2 605 699,36</b>	<b>-3 053 990,65</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-2 605 699,36	-3 053 990,65	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 085 680,14</b>	<b>6 707 958,64</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gokusek-Bielas

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice  
 Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników .....

Skierowano .....

Podpis .....