

KOPID

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach 43-254 Krzyżowice, Szkolna 7 tel/fax 32 472 37 15		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 072820454		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>1 834 332,43</b>	<b>1 765 012,31</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 722 013,44</b>	<b>1 614 601,30</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 783 926,33	3 997 847,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 834 332,43	1 765 012,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 061 912,89	-2 383 245,83
1. Środki trwałe	1 834 332,43	1 765 012,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	278 900,00	278 900,00	2. Strata netto (-)	-2 061 912,89	-2 383 245,83
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	1 549 341,14	1 486 112,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 091,29	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 378,56	159 408,94
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	129 378,56	159 408,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	345,43	15 389,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 841,00	10 713,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 468,01	46 221,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 518,49	76 412,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 551,93	6 075,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 059,57	8 997,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 405,87	1 011,63	8. Fundusze specjalne	3 653,70	4 597,30
1. Materiały	13 405,87	1 011,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 653,70	4 597,30
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	1 710,00	4 019,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 204,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 710,00	815,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 943,70	3 967,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 943,70	3 967,30			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 851 392,00</b>	<b>1 774 010,24</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 851 392,00</b>	<b>1 774 010,24</b>

Urząd Gminy Pawłowice  
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 3 0

liczba załączników

Skrusowano

Podpisano

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2022 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan P. (kierownik jednostki)

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach</b> 43-254 Krzyżowice, Szkolna 7 tel/fax 32 472 37 15		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072820454</b>		<b>Wójt Gminy Pawłowice</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>2 640,00</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	2 640,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 082 535,50</b>	<b>2 419 942,88</b>
I. Amortyzacja		66 221,07	65 971,68
II. Zużycie materiałów i energii		142 187,42	201 301,15
III. Usługi obce		58 796,18	92 379,65
IV. Podatki i opłaty		330,15	2 459,00
V. Wynagrodzenia		1 412 927,63	1 603 121,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		398 696,17	449 892,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 376,88	3 217,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	1 600,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 082 535,50</b>	<b>-2 417 302,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>22 739,54</b>	<b>33 946,27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		22 739,54	33 946,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2 650,16</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		2 650,16	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 062 446,12</b>	<b>-2 383 356,61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>537,00</b>	<b>112,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		537,00	112,34
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>-2 061 909,12</b>	<b>-2 383 244,27</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>3,77</b>	<b>1,56</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 061 912,89</b>	<b>-2 383 245,83</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Sylwia Cichuszek-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 Krzyżowicach</b> <b>43-254 Krzyżowice, Szkolna 7</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2021</b>	Adresat  <b>Wójt Gminy Pawłowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072820454</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 785 526,89</b>	<b>3 783 926,33</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 986 388,72	2 284 516,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 986 388,72	2 284 516,49
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	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)		1 987 989,28	2 070 595,69
2.1. Strata za rok ubiegły		1 986 292,84	2 061 912,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 696,44	5 334,36
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	3 348,44
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 783 926,33</b>	<b>3 997 847,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-2 061 912,89</b>	<b>-2 383 245,83</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 061 912,89	-2 383 245,83
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>1 722 013,44</b>	<b>1 614 601,30</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Sylwia G...  
 (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 .....