

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach 43-251 Pawłowice, Pukowca 4 tel/fax (32) 472 19 52 REGON: 141818-18-08-132		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON: 243312910		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>15 609 262,18</b>	<b>15 208 524,23</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>15 141 897,21</b>	<b>14 633 970,45</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 620 455,53	24 111 574,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 609 262,18	15 208 524,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 478 558,32	-9 477 604,13
1. Środki trwałe	15 609 262,18	15 208 524,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 488 200,00	1 488 200,00	2. Strata netto (-)	-8 478 558,32	-9 477 604,13
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	13 669 781,25	13 307 897,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	444 624,02	409 804,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 656,91	621,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 000,00	2 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	565 159,63	689 822,83
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	565 159,63	689 822,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 396,41	132 120,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 325,91	42 197,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 982,49	170 962,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 301,25	287 952,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 827,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 491,46	5 496,23
B. Aktywa obrotowe	97 794,66	115 269,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 519,66	7 401,70	8. Fundusze specjalne	49 662,11	44 266,83
1. Materiały	12 519,66	7 401,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 662,11	44 266,83
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	72 391,93	88 351,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 990,87	31 222,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 401,06	57 128,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 883,07	19 516,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 883,07	19 516,06			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>15 707 056,84</b>	<b>15 323 793,28</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>15 707 056,84</b>	<b>15 323 793,28</b>

Urząd Gminy Pawłowice  
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników .....

Skierowano .....

Podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gałuszek-Bielas  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura  
(kierownik jednostki)

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> <b>w Pawłowicach</b> <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w</b> <b>43-251 Pawłowice, ul. Pukowca 4</b> <b>43-251 Pawłowice, Pukowca 4</b> <b>NIP 638-18-08-132</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2021</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>243312910</b>		<b>Wójt Gminy</b> <b>Pawłowice</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 318,00</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		1 318,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>8 819 362,25</b>	<b>9 889 385,00</b>
I. Amortyzacja		482 385,21	505 181,82
II. Zużycie materiałów i energii		835 064,17	1 340 453,95
III. Usługi obce		134 270,54	146 303,01
IV. Podatki i opłaty		419,22	180,01
V. Wynagrodzenia		5 615 644,49	6 051 931,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 744 403,16	1 833 613,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 175,46	6 721,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	5 000,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-8 818 044,25</b>	<b>-9 889 385,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>337 758,21</b>	<b>410 846,54</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		337 758,21	410 846,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>141,75</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		141,75	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-8 480 427,79</b>	<b>-9 478 538,46</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 869,47</b>	<b>953,56</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 869,47	953,56
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>-8 478 558,32</b>	<b>-9 477 584,90</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>19,23</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-8 478 558,32</b>	<b>-9 477 604,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gajda-Bielas  
(główny księgowy)2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświatymgr Jan Figura  
(kierownik jednostki)Urząd Gminy Pawłowice  
Punkt Obsługi Kierownika

wpłynęło 2022 -03- 30

Ilość załączników .....  
Skierowano .....  
Podpis .....

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach</b> ul. Pukowca 4 43-251 Pawłowice, Pukowca 4 NIP 638-18-08-132	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 243312910		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>23 309 578,81</b>	<b>23 620 455,53</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 248 953,61	9 016 598,81	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 011 730,42	8 912 154,94	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	20 570,00	
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	237 223,19	83 873,87	
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)	7 938 076,89	8 525 479,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 912 779,67	8 478 558,32	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 297,22	26 351,44	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	20 570,00	
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>23 620 455,53</b>	<b>24 111 574,58</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-8 478 558,32</b>	<b>-9 477 604,13</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-8 478 558,32	-9 477 604,13	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>15 141 897,21</b>	<b>14 633 970,45</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Sylwia Gajuszek-Bielas...  
 (główny księgowy)

2022-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2022.47036

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