

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach 43-251 Pawłowice, Pukowca 5		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 276069609		sporządzony na dzień 31.12.2021				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 002 122,86	8 897 951,61	A. Fundusze	8 654 660,55	8 495 029,26	
I. Wartości niematerialne i prawne	5 190,60	0,00	I. Fundusz jednostki	14 729 021,17	15 550 214,65	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 996 932,26	8 897 951,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 074 360,62	-7 055 185,39	
1. Środki trwałe	8 996 932,26	8 897 951,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	816 795,00	816 795,00	2. Strata netto (-)	-6 074 360,62	-7 055 185,39	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 435 527,99	7 373 479,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	273 187,14	255 434,54	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	471 422,13	452 242,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 248,64	441 240,62	
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	387 248,64	441 240,62	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 514,66	17 013,37	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 003,18	37 146,20	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 895,85	129 781,23	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 781,22	207 608,71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 376,76	21 390,53	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	39 786,33	38 318,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	37 676,97	28 300,58	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 676,97	28 300,58	
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	26 579,42	31 672,75				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 756,42	9 844,75				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	24 823,00	21 828,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 206,91	6 645,52				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 206,91	6 645,52				
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				
SUMA AKTYWÓW	9 041 909,19	8 936 269,88	SUMA PASYWÓW	9 041 909,19	8 936 269,88	

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022-03-30

Ilość załączników

Skierowano

Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Górska-Bielas

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach 43-251 Pawłowice, Pukowca 5 tel. 32 472 21 49 NIP 432 16 08 026, Regon 276069609		Adresat <i>Wojcik</i> Wójt Gminy Pawłowice	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021			
Numer identyfikacyjny REGON 276069609		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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. Koszty działalności operacyjnej		6 109 753,69	7 117 123,93
I. Amortyzacja		446 167,20	455 398,71
II. Zużycie materiałów i energii		490 158,79	483 833,98
III. Usługi obce		229 499,00	267 873,78
IV. Podatki i opłaty		82,00	86,00
V. Wynagrodzenia		3 756 204,59	4 471 395,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 172 514,55	1 388 749,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 399,70	10 162,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 727,86	39 624,62
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 109 753,69	-7 117 123,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		61 448,82	67 479,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		61 448,82	67 479,46
E. Pozostałe koszty operacyjne		9 506,99	6 146,38
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		9 506,99	6 146,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 057 811,86	-7 055 790,85
G. Przychody finansowe		742,24	614,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		742,24	614,09
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		17 291,00	0,00
I. Odsetki		17 291,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 074 360,62	-7 055 176,76
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	8,63
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 074 360,62	-7 055 185,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Górska-Bisias
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Janina Górska-Bisias
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

wpłynęło 2022 -03- 3 0

Ilość załączników
Skierowano
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach 43-251 Pawłowice, Pukowca 5 tel. 32 472 21 49 NIP 638-16-06-026, Regon 276069609	- kopia - Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 276069609	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 555 213,55	14 729 021,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 743 670,59	7 021 003,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 540 931,53	6 870 249,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	123 815,37
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	202 739,06	26 939,27
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)	4 569 862,97	6 199 810,19
2.1. Strata za rok ubiegły	4 565 000,49	6 074 360,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 862,48	1 634,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	123 815,37
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 729 021,17	15 550 214,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-6 074 360,62	-7 055 185,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 074 360,62	-7 055 185,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 654 660,55	8 495 029,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Golisek-Dielas

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan B. Jura

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Mieszkańcy

wpłynęło 2022 -03- 3 0

Ilość załączników

Skierowano

Podpis