

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Długosza 7, 42-110 Popów		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT Urząd Gminy Wpłynęło 20 MAJ 2020 Liczba: Ilość zał:	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019		Liczba: Ilość zał:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	681 692,26	665 393,77	A. Fundusze	569 892,83	542 216,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 700 333,50	2 689 172,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	681 692,26	665 393,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 130 440,67	-2 146 955,45
1. Środki trwałe	681 692,26	665 393,77	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	86 526,00	86 526,00	2. Strata netto (-)	-2 130 440,67	-2 146 955,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595 166,26	578 867,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 783,75	155 389,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 783,75	155 389,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 936,06	670,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 518,10	19 393,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 532,98	104 048,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

β. Aktywa obrotowe	36 984,32	32 212,70	8. Fundusze specjalne	27 796,61	31 277,05
I. Zapasy	9 187,71	5 659,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 796,61	31 277,05
1. Materiały	9 187,71	5 659,90	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	27 290,84	11 320,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 300,75			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	27 290,84	9 019,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	505,77	15 232,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	505,77	15 232,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	718 676,58	697 606,47	Suma pasywów	718 676,58	697 606,47

Zastępca Głównego Księgowego
Maciej Marek
 (główny księgowy)

2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Lesław Kowalik
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Długosza 7, 42-110 Popów Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT Wpłynęło 29 MAJ 2020 Urząd Gminy 2020 Liczba..... ilość zał..... Słownie.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	76 265,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			76 265,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 130 440,67	2 223 220,45
I. Amortyzacja		32 014,59	24 919,11
II. Zużycie materiałów i energii		244 907,56	181 737,16
III. Usługi obce		57 216,58	58 641,58
IV. Podatki i opłaty		58,24	
V. Wynagrodzenia		1 364 128,45	1 603 661,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		421 500,80	344 977,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 900,21	9 283,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 714,24	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 130 440,67	-2 146 955,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 130 440,67	-2 146 955,45

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 130 440,67	-2 146 955,45
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 130 440,67	-2 146 955,45

Zastępca Głównego Księgowego
M. Kaczmarek
 Małgorzata Kaczmarek
 (główny księgowy)

2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTY
Karol Jankowski
 Karol Jankowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Długosza 7, 42-110 Popów	sporządzone na dzień 31.12.2019	URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT Urząd Gminy Wpłynęło dnia: 20 MAJ 2020 L. dz. ilość zał.	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 532 818,04	2 700 333,50	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 093 379,90	2 195 544,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 093 379,90	2 186 923,92	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		8 620,62	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 927 204,20	2 206 705,67	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 927 204,20	2 130 440,67	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		76 265,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 698 993,74	2 689 172,37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 130 440,67	-2 146 955,50	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 130 440,67	-2 146 955,50	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	568 553,07	542 216,87	

Zastępca Głównego Księgowego
Mieczysław Kozłowski
 (główny księgowy)

2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Krzysztof Kozłowski
 (kierownik jednostki)