

Jednostka: GZSP Nr 1 w Popowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Popowie ul. J. Długosza 42 42-110 Popów tel. 0343177017	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów
Numer identyfikacyjny REGON 151572400		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	665393,77	640474,65	A. Fundusze	542216,92	458015,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2689172,37	2765748,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	665393,77	640474,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2146955,45	-2307733,14
1. Środki trwałe	665393,77		1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	86526	86526	2. Strata netto (-)	-2146955,45	-2307733,14
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	578867,77	553948,65	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	155 389,55	214 263,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zapisy na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	155 389,55	214 263,48
III. Wartości długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	670,13	6 369,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		12 149,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 393,63	60 619,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 048,74	105 440,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 715,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	32212,7	31804,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	5659,9	2972,71	8. Fundusze specjalne	31 277,05	27 969,22
1. Materiały	5659,9	2972,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 277,05	27 969,22
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	11320,11	13382,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2300,75	862,24			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9019,36	12519,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15232,69	15449,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15232,69	15449,38			
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	697 606,47	672 278,82	Suma pasywów	697 606,47	672 278,82

.....
 Główny księgowy
 Zastępca Głównego Księgowego

 Małgorzata Kaczmarek

31.03.2021

WÓJT
 Kierownik jednostki

 Wojciech Kowalik

Jednostka: GZSP Nr 1 w Popowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Popowie ul. J. Długosza 42 42-110 Popów tel. 0343177017	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Adresat Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów
Numer identyfikacyjny REGON 151572400		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 265,00	52 961,00
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	52 961,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 223 220,45	2 383 698,10
I. Amortyzacja	24 919,11	24 919,12
II. Zużycie materiałów i energii	181 737,16	166 071,23
III. Usługi obce	58 641,58	60 053,23
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 603 661,38	1 716 801,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	344 977,79	408 179,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 283,43	3 780,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 893,60
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 146 955,45	-2 330 737,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 903,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		23 903,96
E. Pozostałe koszty operacyjne		900,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		900,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 146 955,45	-2 307 733,14
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 146 955,45	-2 307 733,14
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 146 955,45	-2 307 733,14

Zastępca Głównego Księgowego

 Małgorzata Kaczmarek

.....
 Główny księgowy

31.03.2021

WÓJT

 Kierownik jednostki

.....
 Kierownik jednostki

Jednostka: GZSP Nr 1 w Popowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Popowie		Gmina Popów
ul. J. Długosza 42 42-110 Popów tel. 0343177017		Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów
Numer identyfikacyjny REGON 151572400	sporządzone na dzień 31.12.2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 700 333,50	2 689 172,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 195 544,54	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 186 923,92	2 300 396,52
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. va 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	8 620,62	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 206 705,67	2 223 820,41
2.1. Strata za rok ubiegły	2 130 440,67	2 146 955,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 265,00	76 864,96
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 689 172,37	2 765 748,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 146 955,50	-2 307 733,14
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 146 955,50	-2 307 733,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	542 216,87	458 015,34

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Kaczmarek

.....
Główny księgowy

31.03.2021

WÓJT
.....
Kierownik jednostki