

URZĄD GMINY POPÓW
SEKRETARIAT

Wpłynęło 31 MAR. 2022
dnia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie Popów, ul. Długosza 42 42-110 Popów REGON: 151572400	L.dz. ilość zał. jednostki budżetowej Skierowano lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów	
Numer identyfikacyjny REGON	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 trwale	640 474,65	615 555,53	A. Fundusze	458 015,34	470 777,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 765 748,48	2 948 780,10
II. Rzeczowe aktywa trwale	640 474,65	615 555,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 307 733,14	-2 478 002,58
1. Środki trwale	640 474,65	615 555,53	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	86 526,00	86 526,00	2. Strata netto (-)	-2 307 733,14	-2 478 002,58
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 948,65	529 029,53	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	214 263,48	162 492,63
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	214 263,48	162 492,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 369,80	3 729,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 149,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 619,12	47 906,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 440,43	91 485,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 715,91	2 798,22
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		

B. Aktywa obrotowe	31 804,17	17 714,62	8. Fundusze specjalne	27 969,22	16 572,48
I. Zapasy	2 972,71	150,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 969,22	16 572,48
1. Materiały	2 972,71	150,00	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	13 382,08	13 511,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	862,24	992,14			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 519,84	12 519,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 449,38	4 052,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 449,38	4 052,64			
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	672 278,82	633 270,15	Suma pasywów	672 278,82	633 270,15

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Feczmarek

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Rafał Bednarski

(kierownik jednostki)

Gminny Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr
ul. Jana Długosza 7 42-110 Popów
woj. śląskie
tel: 34 317 70 17

URZĄD GMINY POPÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie Popów, ul. Długosza 42 42-110 Popów REGON: 151572400 Numer identyfikacyjny REGON	SEKRETARIAT Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022 L.dz. ilość zał. Skierowano sporządzony na dzień 31.12.2021	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		52 961,00	75 789,52
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		52 961,00	75 789,52
B. Koszty działalności operacyjnej		2 383 698,10	2 554 213,10
I. Amortyzacja		24 919,12	24 919,12
II. Zużycie materiałów i energii		166 071,23	228 625,78
III. Usługi obce		60 053,23	112 829,34
IV. Podatki i opłaty			2 852,00
V. Wynagrodzenia		1 716 801,44	1 775 999,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		408 179,12	405 817,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 780,36	1 478,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 893,60	1 691,36
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 330 737,10	-2 478 423,58
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 903,96	421,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		23 903,96	421,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		900,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		900,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 307 733,14	-2 478 002,58

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)	-2 307 733,14	-2 478 002,58
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 307 733,14	-2 478 002,58

Zastępca Głównego Księgowego

 Małgorzata Kaczmarek
 (główny księgowy)

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Rafał Bednarski
 (kierownik jednostki)

**Gminny Zespół
 Szkolno-Przedszkolny nr
 ul. Jana Długosza 7 42-110 Popów
 woj. śląskie
 tel: 34 317 70 17**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie Popów, ul. Długosza 42 42-110 Popów REGON: 151572400 Numer identyfikacyjny REGON	<p style="text-align: center;">URZĄD GMINY POPÓW Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022</p> <p>L.dz. ilość zał. sporządzone na dzień 31.12.2021 skierowano</p>	Adresat Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 689 172,37	2 765 748,48	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 300 396,52	2 566 975,28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 300 396,52	2 566 975,28	
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 223 820,41	2 383 943,66	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 146 955,45	2 307 733,14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 864,96	76 210,52	
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)	2 765 748,48	2 948 780,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 307 733,14	-2 478 002,58	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 307 733,14	-2 478 002,58	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	458 015,34	470 777,52	

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Juczmarek
 (główny księgowy)

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Rajat Bednarski
 (kierownik jednostki)