

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Witosa 11, Wąsosz Górny 42-110 Popów		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT	
				Wpłynęło dnia 20 MAJ 2020 Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019		L. dz. Ilość zał. Skierowany	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	532 542,97	515 020,74	A. Fundusze	439 124,52	405 875,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 092 729,54	2 232 637,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	532 542,97	515 020,74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 653 605,02	-1 826 762,05
1. Środki trwałe	532 542,97	515 020,74	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	95 531,00	95 531,00	2. Strata netto (-)	-1 653 605,02	-1 826 762,05
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	422 923,66	411 417,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 088,31	8 072,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 247,20	134 111,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 247,20	134 111,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 081,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 177,27	17 475,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 016,60	91 805,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		3,00
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	35 828,75	24 966,60	8. Fundusze specjalne	35 053,33	22 746,04
I. Zapasy	183,91	463,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 053,33	22 746,04
1. Materiały	183,91	463,56	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	32 198,43	23 848,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	281,71	869,29			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309,80				
4. Pozostałe należności	31 606,92	22 094,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		884,71			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 446,41	655,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 446,41	655,04			
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	568 371,72	539 987,34	Suma pasywów	568 371,72	539 987,34

Zastępca Głównego Księgowego
Małgorzata Kaczmarek
 (główny księgowy)

2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
Małgorzata Kaczmarek
 (kierownik jednostki)

Wpłynęło dnia: **20 MAJ 2020**

Urząd Gminy

L.dz. ilość zał.

Skierowano

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		
Gminy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Witosa 11, Wąsosz Górny 42-110 Popów	sporządzony na dzień 31.12.2019		
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	68 949,00
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			68 949,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 653 605,33	1 895 711,05
I. Amortyzacja		18 616,64	17 522,23
II. Zużycie materiałów i energii		190 110,95	204 976,93
III. Usługi obce		24 703,14	51 865,52
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 102 215,66	1 336 344,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		312 875,86	275 615,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 718,85	9 386,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 364,23	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 653 605,33	-1 826 762,05
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)		-1 653 605,33	-1 826 762,05

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)	-1 653 605,33	-1 826 762,05
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 653 605,33	-1 826 762,05

Zastępca Głównego Księgowego
Małgorzata Kaczmarek
 (główny księgowy)

2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
Małgorzata Kaczmarek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD GMINY POPOW SEKRETARIAT Wpłynęło dnia: 20 MAJ 2020 Urząd Gminy L.dz. ilość zał. Skierowano	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Witosza 11, Wąsosz Górny 42-110 Popów Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 883 057,26	2 092 729,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 623 532,86	1 862 462,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 623 532,86	1 862 462,19
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)		1 413 986,58	1 722 554,02
2.1. Strata za rok ubiegły		1 413 986,58	1 653 605,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			68 949,00
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)		2 092 603,54	2 232 637,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 653 605,02	-1 826 762,05
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 653 605,02	-1 826 762,05
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		438 998,52	405 875,66

Zastępca Głównego Księgowego
Maciej Marek
 (główny księgowy)

2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJT
[Podpis]
 (kierownik jednostki)