

Jednostka: GZSP Nr 2 w Wąsosz Górnym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wąsosz Górnym Wąsosz Górny, ul. Witosa 11 42-110 Popów tel. 0343177720	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 151574735		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	515 020,74	497 736,51	A. Fundusze	405 875,66	344 578,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 232 637,71	2 292 060,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	515 020,74	497 736,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 826 762,05	-1 947 482,11
1. Środki trwałe	515 020,74	497 736,51	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	95 531,00	95 531,00	2. Strata netto (-)	-1 826 762,05	-1 947 482,11
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	411 417,00	402 205,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	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	134 111,68	194 092,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaprzeczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 111,68	194 092,14
III. Aktywa długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 081,78	1 338,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		9 751,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 475,10	51 914,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 805,76	90 760,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	24 966,60	40 933,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	463,56	99,70	8. Fundusze specjalne	22 746,04	40 327,88
1. Materiały	463,56	99,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 746,04	40 327,88
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	23 848,00	26 067,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	869,29	224,36			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 094,00	25 842,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	884,71				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	655,04	14 766,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	655,04	14 766,89			
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	539 987,34	538 670,16	Suma pasywów	539 987,34	538 670,16

Główny księgowy

Zastępca Głównego Księgowego

 Małgorzata Kaczmarek

31.03.2021

WÓJT

 Kierownik jednostki

Jednostka: GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wąsoszu Górnym Wąsosz Górny, ul. Witosa 11 42-110 Popów tel. 0343177720	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów
Numer identyfikacyjny REGON 151574735		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 949,00	38 120,00
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	38 120,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 895 711,05	2 011 573,26
I. Amortyzacja	17 522,23	17 284,23
II. Zużycie materiałów i energii	204 976,93	82 407,42
III. Ubojce	51 865,52	41 373,66
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 336 344,29	1 492 659,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275 615,09	369 001,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 386,99	3 715,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 132,55
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 826 762,05	-1 973 453,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	26 574,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		26 574,15
E. Pozostałe koszty operacyjne		603,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		603,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 826 762,05	-1 947 482,11
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. O		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 826 762,05	-1 947 482,11
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 826 762,05	-1 947 482,11

Zastępca Głównego Księgowego


 Malgorzata Kaczmarek

 Główny księgowy

31.03.2021



 Kierownik jednostki

Jednostka: GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wąsoszu Górnym Wąsosz Górny, ul. Witosa 11 42-110 Popów tel. 0343177720	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów
Numer identyfikacyjny REGON 151574735		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	2 092 729,54	2 232 637,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 862 462,19	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 862 462,19	1 950 878,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 722 554,02	1 891 456,20
2.1. Strata za rok ubiegły	1 653 605,02	1 826 762,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 949,00	64 694,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 232 637,71	2 292 060,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 826 762,05	-1 947 482,11
1. Zysk netto (+)		0,00
2. Strata netto (-)	-1 826 762,05	-1 947 482,11
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	405 875,66	344 578,02

Zastępca Głównego Księgowego


 Małgorzata Kaczmarek

 Główny księgowy

31.03.2021



 Kierownik jednostki