

Wpłynęło 31 MAR. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym Wąsosz Górny, ul. Witosza 11 REGON: 151574735		jednostki budżetowej 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	497 736,51	480 452,28	A. Fundusze	344 578,02	343 453,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 292 060,13	2 637 907,01
II. Rzeczowe aktywa trwale	497 736,51	480 452,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 947 482,11	-2 294 453,04
1. Środki trwale	497 736,51	480 452,28	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	95 531,00	95 531,00	2. Strata netto (-)	-1 947 482,11	-2 294 453,04
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	402 205,51	384 921,28	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 trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 092,14	168 778,61
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	194 092,14	168 778,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 338,34	667,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 751,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 914,23	46 228,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 760,69	89 699,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		780,01
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	40 933,65	31 780,30	8. Fundusze specjalne	40 327,88	31 403,14
I. Zapasy	99,70	59,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 327,88	31 403,14
1. Materiały	99,70	59,24	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	26 067,06	25 878,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	224,36	36,21			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 842,70	25 842,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 766,89	5 842,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 766,89	5 842,15			
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	538 670,16	512 232,58	Suma pasywów	538 670,16	512 232,58

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Kaczmarek
 (główny księgowy)

Gminny Zespół
 Szkolno-Przedszkolny Nr 2
 Wąsosz Górny, ul. Witosa 11
 42-110 Popów
 (rok, miesiąc, dzień)
 tel. 34 317 77 20 NIP 574-18-61-873

DYREKTOR
 GMINNEGO ZESPÓŁU
 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 2
 WĄSOSZ GÓRNY
 (kierownik jednostki)

 mgr Aneta Dzikowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym Wąsosz Górny, ul. Witosa 11 42-110 Popów REGON: 151574735	Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022 L.dz. ilość zał. sporządzony na dzień 31.12.2021	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 120,00	87 036,45
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		38 120,00	87 036,45
B. Koszty działalności operacyjnej		2 011 573,26	2 381 861,49
I. Amortyzacja		17 284,23	17 284,23
II. Zużycie materiałów i energii		82 407,42	150 475,03
III. Usługi obce		41 373,66	72 622,83
IV. Podatki i opłaty			3 636,19
V. Wynagrodzenia		1 492 659,25	1 734 032,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		369 001,07	399 341,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 715,08	1 304,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 132,55	3 164,48
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 973 453,26	-2 294 825,04
D. Pozostałe przychody operacyjne		26 574,15	372,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		26 574,15	372,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		603,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		603,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 947 482,11	-2 294 453,04

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)	-1 947 482,11	-2 294 453,04
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 947 482,11	-2 294 453,04

Zastępca Głównego Księgowego

Malgorzata Maczmarek

(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół
Szkolno Przedszkolny Nr 2
Wąsosz Górny, ul. Witosa.1.1.
42-110 Popów
tel. 34 317 77 20 NIP 574-18-61-873

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 2
W. WĄSOSZ GÓRNYM
(kierownik jednostki)
Aneta Dzikowicz

URZĄD GMINY POPÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SEKRETARIAT Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022 L.dz. ilość zał. Skierowano sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym Wąsosz Górny, ul. Witosa 11 42-110 Popów REGON: 151574735 Numer identyfikacyjny REGON		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)		2 232 637,71	2 292 060,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 950 878,62	2 380 737,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 950 878,62	2 380 737,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		1 891 456,20	2 034 890,56
2.1. Strata za rok ubiegły		1 826 762,05	1 947 482,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		64 694,15	87 408,45
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)		2 292 060,13	2 637 907,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 947 482,11	-2 294 453,04
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 947 482,11	-2 294 453,04
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		344 578,02	343 453,97

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Wąsosz Górny, ul. Witosa 11
42-110 Popów
tel. 34 317 77 20 NIP 574-18-61-873

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 2
W WĄSOSZU GÓRNYM

Aneta Dzikowicz
mgr Aneta Dzikowicz