

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkolna 1, Rebielice Królewskie, 42-110 Popów Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT Urząd Gminy Wpłynęło ..... dnia: 20 MAJ 2020 L.dz. .... Skierowano .....	
sporządzony na dzień .....	31.12.2019			L.dz. .... Skierowano .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	451 478,32	444 036,64	A. Fundusze	364 416,90	331 709,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 967 142,12	2 132 127,25
II. Rzeczowe aktywa trwale	451 478,32	444 036,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 602 725,22	-1 800 417,33
1. Środki trwale	451 478,32	433 266,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	29 590,00	29 590,00	2. Strata netto (-)	-1 602 725,22	-1 800 417,33
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	401 214,44	403 676,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 673,88		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 154,37	137 119,27
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		10 770,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 154,37	137 119,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 800,00	1 794,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 545,60	16 966,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 400,80	92 288,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		119,40
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>B. Aktywa obrotowe</b>	23 092,95	24 792,55	8. Fundusze specjalne	21 407,97	25 950,29
<b>I. Zapasy</b>	1 684,98	3 043,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 407,97	25 950,29
1. Materiały	1 684,98	3 043,26	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	20 889,70	19 199,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 889,70	19 199,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	518,27	2 549,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518,27	2 549,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>474 571,27</b>	<b>468 829,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>474 571,27</b>	<b>468 829,19</b>

Zastępca Głównego Księgowego

*Milgorzata Kaczmarek*  
*Kaczmarek*  
 (główny księgowy)

2020.05.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkolna 1, Rębielice Królewskie 42-110 Popów	sporządzony na dzień ..... 31.12.2019	URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT Wzrost ania 2020 Liczba ..... ilość zał. .... Skierowano .....	
Numer identyfikacyjny REGON .....		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	59 804,00	
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		59 804,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 602 725,22	1 860 221,33	
I. Amortyzacja	19 211,42	18 211,68	
II. Zużycie materiałów i energii	198 684,46	143 903,09	
III. Usługi obce	48 456,87	70 843,71	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	1 033 605,52	1 343 932,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 947,47	278 682,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 504,40	4 648,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	315,08		
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-1 602 725,22	-1 800 417,33	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-1 602 725,22	-1 800 417,33	

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 602 725,22	-1 800 417,33
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 602 725,22	-1 800 417,33

Zastępca Głównego Księgowego  
*Kacmarek*  
 Małgorzata Kacmarek  
 (główny księgowy)

2020.05.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI  
*[Signature]*  
 (główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat <b>URZĄD GMINY POPÓW</b> SEKRETARIAT Wolynsko dnia <b>20 MAJ 2020</b> Urząd Gminy Lp. dz. .... ilość zał. .... Skierowano: .....	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkolna 1, Rębelice Królewskie 42-110 Popów ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..... 31.12.2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 677 108,31	1 967 142,12	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 566 290,98	1 827 514,35	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 566 290,98	1 827 514,35	
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)	1 276 583,09	1 662 529,22	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 276 583,09	1 602 725,22	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		59 804,00	
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 966 816,20	2 132 127,25	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-1 602 725,22	-1 800 417,33	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 602 725,22	-1 800 417,33	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	364 090,98	331 709,92	

Zastępca Głównego Księgowego  
Małgorzata Kozłowska  
Główny Księgowy

2020.05.20  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Kierownik jednostki