

**URZĄD GMINY POPÓW**  
SEKRETARIAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rębielicach Królewskich Rębielice Królewskie, ul. Szkolna 1 42-110 Popów REGON: 151574646		Wpłynęło dnia: <b>31 MAR. 2022</b> L.dz. <b>EXP. 2021.02005</b> Skierowano <b>8. NAWIS</b> jednostki budżetowej 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
<b>A. Aktywa trwale</b>	472 995,46	451 425,88	<b>A. Fundusze</b>	338 414,55	330 095,04
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 258 915,94	2 334 190,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	472 995,46	451 425,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 920 501,39	-2 004 095,61
<b>1. Środki trwale</b>	462 225,46	440 655,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	29 590,00	29 590,00	2. Strata netto (-)	-1 920 501,39	-2 004 095,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	367 031,16	411 065,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 604,30		<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwale			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	160 518,92	139 353,27
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	10 770,00	10 770,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	160 518,92	139 353,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 723,82	624,20
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 156,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 841,48	40 750,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 096,23	79 844,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		759,92
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		70,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 938,01</b>	<b>18 022,43</b>	8. Fundusze specjalne	22 701,39	17 303,68
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 236,62</b>	<b>349,75</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 701,39	17 303,68
1. Materiały	3 236,62	349,75	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>	<b>14 637,45</b>	<b>15 006,45</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		369,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 637,45	14 637,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 063,94</b>	<b>2 666,23</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 063,94	2 666,23			
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>498 933,47</b>	<b>469 448,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>498 933,47</b>	<b>469 448,31</b>

Zastępca Głównego Księgowego

*Malgorzata Kaczmarek*

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Anna Szymon-Drutowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	URZĄD GMINY POPÓW Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022 L.dz. .... ilość zał. .... sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rębielicach Królewskich Rębielice Królewskie, ul. Szkolna 1 42-110 Popów REGON: 151574646 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	31 494,00	72 108,12	
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	31 494,00	72 108,12	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 970 582,47	2 076 524,73	
I. Amortyzacja	19 011,18	21 569,58	
II. Zużycie materiałów i energii	158 543,17	139 226,52	
III. Usługi obce	58 674,51	102 899,00	
IV. Podatki i opłaty		1 949,00	
V. Wynagrodzenia	1 406 442,08	1 470 509,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 062,70	338 188,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 739,71	1 595,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	109,12	586,52	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-1 939 088,47	-2 004 416,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	18 667,08	321,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	18 667,08	321,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	80,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	80,00		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-1 920 501,39	-2 004 095,61	

<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>	<b>-1 920 501,39</b>	<b>-2 004 095,61</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 920 501,39</b>	<b>-2 004 095,61</b>

Zastępca Głównego Księgowego

*Malgorzata Raczmarek*

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

MIKROFINANSOWY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3  
 Rębielice Królewskie, ul. Szkolna 42-110 Popów  
 tel./fax 34-317-76-23  
 NIP 5741362157 REGON 144524449  
 D Y R E K T O R  
*Anna Moch-Drutowska*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rębielicach Królewskich Rębielice Królewskie, ul. Szkolna 1 42-110 Popów REGON: 151574646 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>URZĄD GMINY POPÓW</i> Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022 L.dz. R.K.P. 2022.03005 sporządzone przez: [podpis] 31.12.2021	Adresat Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 132 127,25	2 258 915,94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 977 367,10	2 068 205,22	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 929 397,10	2 068 205,22	
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	47 970,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 850 578,41	1 992 930,51	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 800 417,33	1 920 501,39	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 161,08	72 429,12	
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>	2 258 915,94	2 334 190,65	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-1 920 501,39	-2 004 095,61	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 920 501,39	-2 004 095,61	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	338 414,55	330 095,04	

Zastępca Głównego Księgowego

*Maja Kaczmarek*  
(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3  
Rębielice Królewskie, ul. Szkolna 1  
42-110 Popów  
tel./fax 34-317-76-23 (kierownik jednostki)  
NIP 574182157 REGON 151574646

DYREKTOR

*Anna Szymocha-Drutowska*  
(kierownik jednostki)