

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Zawadach Szkolna 8, Zawady 42-110 Popów		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		Wystąpiło dnia: 20 MAJ 2020 Urząd Gminy Licz. ilość zał. Skierowano	
		31.12.2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 229 681,33	1 176 413,92	A. Fundusze	1 115 836,39	1 048 614,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 209 483,62	3 216 180,26
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 229 681,33	1 176 413,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 093 647,23	-2 167 566,17
1. Środki trwale	1 229 681,33	1 176 413,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	√ 123 505,00	√ 123 505,00	2. Strata netto (-)	-2 093 647,23	-2 167 566,17
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	1 104 763,40	1 052 908,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 412,93		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 327,12	183 377,65
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 327,12	183 377,65
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436,36	3 362,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 372,72	20 643,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 069,44	106 274,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	54 482,18	55 577,82	8. Fundusze specjalne	54 448,60	53 096,59
I. Zapasy	91,38	245,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 448,60	53 096,59
1. Materiały	91,38	245,13	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	44 233,90	35 336,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		201 2 026,62			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-57,80				
4. Pozostałe należności	44 291,70	33 309,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		234,240			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 156,90	19 996,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 156,90	19 996,59			
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	1 284 163,51	1 231 991,74	Suma pasywów	1 284 163,51	1 231 991,74

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Kowalska

 (główny księgowy)

2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Zawadach Szkolna 8, Zawady, 42-110 Popów Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT Wysłano dnia: 20 MAJ 2020 Urząd Gminy Licz. ilość zał. Skierowano	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	59 584,00
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			59 584,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 093 647,23	2 227 150,17
I. Amortyzacja		53 273,09	53 267,41
II. Zużycie materiałów i energii		313 545,17	236 231,79
III. Usługi obce		50 753,65	45 210,73
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 266 040,26	1 516 407,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		400 792,42	360 856,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 539,18	15 176,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 703,46	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 093 647,23	-2 167 566,17
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)		-2 093 647,23	-2 167 566,17

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)	-2 093 647,23	-2 167 566,17
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 093 647,23	-2 167 566,17

Zastępca Głównego Księgowego
M. Macmonek
 Małgorzata Macmonek
 (główny księgowy)

2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJ
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD GMINY POPÓW SEKRETARIAT Wpłynęło dnia 20 MAJ 2020 Urząd Gminy L.dz. ilość zał. Skierowano	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Szkolna 8, Zawady 42-110 Popów	sporządzone na dzień 31.12.2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 875 132,59	3 209 483,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 077 296,67	2 159 927,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 077 296,67	2 159 927,87
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)		1 644 031,82	2 153 231,23
2.1. Strata za rok ubiegły		1 644 031,82	2 093 647,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			59 584,00
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)		2 308 397,44	3 216 180,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 027 134,68	-2 167 566,17
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 027 134,68	-2 167 566,17
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 281 262,76	1 048 614,09

Zastępca Głównego Księgowego
Kaczmarek
Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2020.05.20
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
...
(kierownik jednostki)