

**Jednostka: GZSP Nr 5 w Zawadach**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Zawadach Zawady, ul. Szkolna 8 42-110 Popów tel. 34 3177014	<b>Bilans</b> 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 367993040		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 176 413,92</b>	<b>5 653 777,92</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 048 614,09</b>	<b>5 485 061,56</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 216 180,26</b>	<b>7 791 325,58</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 176 413,92</b>	<b>5 653 777,92</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 167 566,17</b>	<b>-2 306 264,02</b>
1. Środki trwałe	1 176 413,92	5 653 777,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	123 505,00	123 505,00	2. Strata netto (-)	-2 167 566,17	-2 306 264,02
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	1 052 908,92	5 530 272,92	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>183 377,65</b>	<b>216 716,64</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>183 377,65</b>	<b>216 716,64</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 362,66	378,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		11 419,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 643,88	58 398,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 274,52	100 982,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>55 577,82</b>	<b>48 000,28</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>245,13</b>	<b>236,60</b>	8. Fundusze specjalne	53 096,59	45 539,10
1. Materiały	245,13	236,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 096,59	45 539,10
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>35 336,10</b>	<b>24 757,58</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 026,62	2 015,10			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 309,48	22 742,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>19 996,59</b>	<b>23 006,10</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 996,59	23 006,10			
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>1 231 991,74</b>	<b>5 701 778,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 231 991,74</b>	<b>5 701 778,20</b>

Główny księgowy

 Zastępca Głównego Księgowego  
  
 Małgorzata Kuczmarek

31.03.2021

Kierownik jednostki

  
 WÓJT  
 Andrzej Kowalik

**Jednostka: GZSP Nr 5 w Zawadach**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Zawadach Zawady, ul. Szkolna 8 42-110 Popów tel. 34 3177014	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów
Numer identyfikacyjny REGON 367993040		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 584,00	46 331,00
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		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	59 584,00	46 331,00
I. Amortyzacja	2 227 150,17	2 375 672,29
II. Zużycie materiałów i energii	53 267,41	89 784,11
III. Usługi obce	236 231,79	135 058,52
IV. Opłaty i opłaty	45 210,73	49 892,77
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 516 407,24	1 683 070,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	360 856,59	407 181,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 176,41	4 318,64
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		6 366,16
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-2 167 566,17	-2 329 341,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	23 077,27
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		23 077,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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>		
<b>G. Przychody finansowe</b>	-2 167 566,17	-2 306 264,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki		
III.		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki	0,00	
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		
<b>J. Podatek dochodowy</b>	-2 167 566,17	-2 306 264,02
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 167 566,17	-2 306 264,02

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Kaczmarek

Główny księgowy

31.03.2021

 WÓJT  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: GZSP Nr 5 w Zawadach**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Zawadach Zawady, ul. Szkolna 8 42-110 Popów tel. 34 3177014	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6 42-110 Popów
Numer identyfikacyjny REGON 367993040		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 209 483,62	3 216 180,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 159 927,87	6 812 119,76
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 159 927,87	2 244 971,65
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		4 567 148,11
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		
2.1. Strata za rok ubiegły	2 153 231,23	2 236 974,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 093 647,23	2 167 566,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	59 584,00	69 408,27
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>	<b>3 216 180,26</b>	<b>7 791 325,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-2 167 566,17	-2 306 264,02
2. Strata netto (-)		
3. Nadwyżka środków obrotowych	-2 167 566,17	-2 306 264,02
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 048 614,09</b>	<b>5 485 061,56</b>

Zastępca Głównego Księgowego

  
 Malgorzata Kaczmarek

Główny księgowy

31.03.2021

  
 Kierownik jednostki