

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 42-110 Popów, Zawady ul. Szkolna 8 REGON 367993040 Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Popów	
sporządzony na dzień .....		31.12.2021 r.		ilość zał. ....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 653 777,92	5 484 567,19	A. Fundusze	5 485 061,56	5 333 331,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 791 325,58	7 969 061,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 653 777,92	5 484 567,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 306 264,02	-2 635 729,66
1. Środki trwałe	5 653 777,92	5 484 567,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	123 505,00	123 505,00	2. Strata netto (-)	-2 306 264,02	-2 635 729,66
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	5 530 272,92	5 361 062,19	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 trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 716,64	179 014,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	216 716,64	179 014,33
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378,00	6 439,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 419,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 398,25	49 840,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 982,29	96 410,74
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>B. Aktywa obrotowe</b>	48 000,28	27 778,48	8. Fundusze specjalne	45 539,10	26 323,10
<b>I. Zapasy</b>	236,60	1 178,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 539,10	26 323,10
1. Materiały	236,60	1 178,90	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>	24 757,58	22 809,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 015,10	67,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		209,48			
4. Pozostałe należności	22 742,48	22 533,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	23 006,10	3 790,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 006,10	3 790,10			
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>5 701 778,20</b>	<b>5 512 345,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 701 778,20</b>	<b>5 512 345,67</b>

Zastępca Głównego Księgowego

*Małgorzata Kaczmarek*  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr. Robert Związek*  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 42-110 Popów, Zawady ul. Szkolna 8 REGON 367993040</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>Adresat: URZĄD GMINY POPOW SEKRETARIAT</p> <p>Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022</p> <p>L.dz. .... ilość zał. ....</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Gmina Popów</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	46 331,00	91 798,84
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	46 331,00	91 798,84
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 375 672,29	2 727 916,50
I. Amortyzacja	89 784,11	169 210,73
II. Zużycie materiałów i energii	135 058,52	255 076,49
III. Usługi obce	49 892,77	74 696,21
IV. Podatki i opłaty		2 339,00
V. Wynagrodzenia	1 683 070,34	1 795 059,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	407 181,75	425 713,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 318,64	1 563,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 366,16	4 256,85
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-2 329 341,29	-2 636 117,66
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	23 077,27	388,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	23 077,27	
III. Inne przychody operacyjne		388,00
<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>	-2 306 264,02	-2 635 729,66

<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>	-2 306 264,02	-2 635 729,66
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 306 264,02	-2 635 729,66

Zastępca Głównego Księgowego

*Małgorzata Łaczmarek*

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Robert Związek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 42-110 Popów, Zawady ul. Szkolna 8 REGON 367993040 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD GMINY POPÓW Gmina Popów SEKRETARIAT Wpłynęło dnia: 31 MAR. 2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 216 180,26	7 791 325,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 812 119,76	2 576 186,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 244 971,65	2 576 186,28
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		4 567 148,11	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 236 974,44	2 398 450,86
2.1. Strata za rok ubiegły		2 167 566,17	2 306 264,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 408,27	92 186,84
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>		7 791 325,58	7 969 061,00
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		0,00	0,00
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		7 791 325,58	7 969 061,00

Zastępca Głównego Księgowego

Małgorzata Kozłowska  
(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Robert Związek  
(kierownik jednostki)