

Jednostka: GP Bojszowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Bojszowach ul. Gaikowa 64/- 43-220 Bojszowy tel. 322189255 Numer identyfikacyjny REGON 271511756	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Bojszowy
--	---	---------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 000 685,64	6 715 938,61	A. Fundusze	6 895 828,48	6 511 489,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 428 815,12	9 278 838,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 000 685,64	6 715 938,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 532 986,64	-2 767 348,31
1. Środki trwałe	7 000 685,64	6 715 938,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	367 064,14	367 064,14	2. Strata netto (-)	-2 532 986,64	-2 767 348,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 185 683,58	5 999 943,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	407 692,19	297 319,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 245,73	51 611,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 512,48	246 849,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	217 512,48	246 849,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 818,98	26 695,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 286,00	11 188,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 885,66	80 444,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 443,95	123 414,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 379,88	167,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	112 655,32	42 400,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	71 561,23	9 213,75	8. Fundusze specjalne	9 698,01	4 938,51
1. Materiały	71 561,23	9 213,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 698,01	4 938,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 473,20	28 484,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	193,70	26 930,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 279,50	1 553,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 620,89	4 702,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 620,89	4 702,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 113 340,96	6 758 339,16	Suma pasywów	7 113 340,96	6 758 339,16

SKARBNIA GMINY
 Główny księgowy
 INSPEKTOR
 [Podpis]

rok, miesiąc, dzień
31 MAR. 2021

Dyrektor
 Gminnego Przedszkola
 w Bojszowach
 Kierownik jednostki
 mgr Paweł Łukasik

WÓJCI CIEPIEŁAKOWSKI
 [Podpis]

Jednostka: GP Bojszowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Bojszowach ul. Gaikowa 64/- 43-220 Bojszowy tel. 322189255	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Bojszowy
Numer identyfikacyjny REGON 271511756		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	232 087,80	203 927,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	232 087,80	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	203 927,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 780 023,44	3 017 204,29
I. Amortyzacja	244 863,44	243 357,95
II. Zużycie materiałów i energii	287 677,80	401 465,06
III. Usługi obce	138 143,07	127 960,88
IV. Podatki i opłaty	6 694,00	9 735,68
V. Wynagrodzenia	1 610 953,09	1 703 474,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	480 723,76	523 828,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 968,28	7 382,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 547 935,64	-2 813 276,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 949,00	109 501,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 949,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	109 501,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	63 573,35
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	63 573,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 532 986,64	-2 767 348,31
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 532 986,64	-2 767 348,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 532 986,64	-2 767 348,31

SKARBNY GMINY

Główny księgowy

INSPEKTOR

Wojciecha Matka

31 MAR. 2021

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Przedszkola
w Bojszowach

mgr Paweł Łukasik

Kierownik jednostki

Jednostka: GP Bojszowy

WZGLĘD
Urząd Gminy Bojszowy
2021-03-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminne Przedszkole w Bojszowach</p> <p>ul. Gaikowa 64/- 43-220 Bojszowy tel. 322189255</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Bojszowy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>271511756</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 325 842,84	9 428 815,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 361 762,50	2 383 662,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 510,61	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 350 125,69	2 383 662,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	126,20	0,60
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 258 790,22	2 533 639,78
2.1. Strata za rok ubiegły	2 258 446,15	2 532 986,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	344,07	653,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 428 815,12	9 278 838,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 532 986,64	-2 767 348,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 532 986,64	-2 767 348,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 895 828,48	6 511 489,88

SKARZNIK GMINY
Grażyna Lisachynoga

Główny księgowy
INSPEKTOR
Małgorzata Mianka

31 MAR. 2021
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Przedszkola
w Bojszowach
mgr Paweł Jurasiuk
Kierownik jednostki

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	0	0	0	367 064,14	367 064,14
748 740,79	0	183 811,65	1 928,76	185 740,41	0	934 481,20	6 185 683,58	5 999 943,17
164 762,97	0	48 922,59	61 450,89	110 373,48	0	275 136,45	407 692,19	297 319,31
65 841,33	0	10 623,71		10 623,71	21 989,97	54 475,07	40 245,73	51 611,99

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury NIE DOTYCZY
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu NIE DOTYCZY
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE DOTYCZY
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego NIE DOTYCZY
1.11.	łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY

1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie NIE DOTYCZY		
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY		
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1.	Odprawy emerytalne	0,00
	2.	Nagrody jubileuszowe	7 155,00
	3.	Inne	0,00
		Ogółem	7 155,00
1.16	inne informacje		
	Wydatki ogółem przeznaczone na działania interwencyjne w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się koronawirusa wyniosły w 2020 roku wartość 50 779,31 zł		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE DOTYCZY		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym NIE DOTYCZY		
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY		
2.4.	kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych NIE DOTYCZY		
2.5.	inne informacje NIE DOTYCZY		
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>Informuję, iż na kwotę pozostałych przychodów operacyjnych składają się zwolnienia z opłacania składek ZUS za 03-05/2020 w wysokości 78 975,66 zł, otrzymane odszkodowanie w wysokości 8 536,20 zł oraz zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych w wysokości 21 989,97 zł.</p> <p>Na kwotę pozostałych kosztów operacyjnych składa się kwota wyksięgowania amortyzacji środków trwałych w wysokości 63 379,65 zł oraz kwota w wysokości 193,70 zł wynikająca z niezaewidencjonowania zobowiązania w latach ubiegłych.</p>		

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Mańka
 Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 INSPEKTOR
Małgorzata Mańka
 Małgorzata Mańka

31 MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJCIĘCZKO
[Signature]
 (kierownik jednostki)