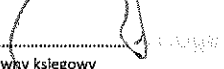



Jednostka: GP Bojszowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Bojszowach ul. Galkowa 64/ 43-220 Bojszowy tel. 322189255	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Bojszowy
Numer identyfikacyjny REGON 271511756		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 715 938,61	6 474 616,39	A. Fundusze	6 511 489,88	6 261 049,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 278 838,19	9 234 851,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 715 938,61	6 474 616,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 767 348,31	-2 973 802,52
1. Środki trwałe	6 715 938,61	6 474 616,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	367 064,14	367 064,14	2. Strata netto (-)	-2 767 348,31	-2 973 802,52
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 999 943,17	5 816 131,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	297 319,31	250 306,25	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	51 611,99	41 114,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 849,28	255 656,72
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	246 849,28	255 656,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 695,18	23 274,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 188,30	11 137,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 444,77	77 447,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 414,64	140 177,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	167,88	184,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 400,55	42 089,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 213,75	14 501,64	8. Fundusze specjalne	4 938,51	3 435,86
1. Materiały	9 213,75	14 501,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 938,51	3 435,86
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	28 484,22	24 151,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 930,50	24 151,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 553,72	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 702,58	3 435,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 702,58	3 435,86			
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	6 758 339,16	6 516 705,74	Suma pasywów	6 758 339,16	6 516 705,74


 Główny księgowy
 Kierownik Referatu
 Finansowego i Podatków
 Małgorzata Mańka

22 MAR 2022
 rok, miesiąc, dzień


 Kierownik jednostki

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 31.12.2021 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	203 927,50	297 603,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	203 927,50	297 603,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 017 204,29	3 279 541,30
I. Amortyzacja	243 357,95	241 322,22
II. Zużycie materiałów i energii	401 465,06	442 406,16
III. Usługi obce	127 960,88	103 002,50
IV. Podatki i opłaty	9 735,68	6 273,16
V. Wynagrodzenia	1 703 474,36	1 921 183,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	523 828,05	558 829,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 382,31	6 524,37
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)	-2 813 276,79	-2 981 938,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	109 501,83	8 135,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	109 501,83	8 135,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 573,35	0,00
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	63 573,35	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 767 348,31	-2 973 802,52
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)	-2 767 348,31	-2 973 802,52
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)	-2 767 348,31	-2 973 802,52



 Główny księgowy

27 MAR 2022

 rok, miesiąc, dzień



 Kierownik jednostki

Kierownik Referatu
 Finansowego i Podatków

 Małgorzata Manka

Jednostka: GP Bojszowy

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminne Przedszkole w Bojszowach</p> <p>ul. Galkowa 64/ 43-220 Bojszowy tel. 322189255</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</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)	9 428 815,12	9 278 838,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 383 662,85	2 731 761,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 383 662,25	2 731 761,01
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	0,60	0,00
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)	2 533 639,78	2 775 747,66
2.1. Strata za rok ubiegły	2 532 986,64	2 767 348,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	8 135,78
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	653,14	263,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 278 838,19	9 234 851,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 767 348,31	-2 973 802,52
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 767 348,31	-2 973 802,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 511 489,88	6 261 049,02

Główny księgowy

Kierownik Referatu
Finansowego i Podatków

Małgorzata Marka

rok, miesiąc, dzień

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
934 481,20	0	183 811,65	0	183 811,65	0	1 118 292,85	5 999 943,17	5 816 131,52
275 136,45	0	47 013,06	0	47 013,06	0	322 149,51	297 319,31	250 306,25
54 475,07	0	10 497,51	0	10 497,51	0	64 972,58	51 611,99	41 114,48

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 w całości 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY
1.12.	łączną kwotę 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	Dodatkowe Informacje
	1.	Odprawy emerytalne	16 980,00	
	2.	Nagrody jubileuszowe	22 546,74	
	3.	Inne	0,00	
		Ogółem	39 526,74	
1.16	inne informacje			
	NIE DOTYCZY			
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.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

SKARPA

.....

(główny księgowy)

22.11.2012
 22.11.2012
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Kierownik Referatu
 Finansowego i Podatków

Małgorzata Marka