

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach Pukowca 5,43-251 Pawłowice tel 32 472 21 49 NIP 638 16 06 026, Regon 276069609	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Wójt Gminy Pawłowice
	Numer identyfikacyjny REGON 27606960900000	na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	8 803 387,31	8 536 656,69	A. - Fundusze	8 605 872,86	8 328 962,49
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	12 982 833,55	12 171 334,52
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	8 803 387,31	8 536 656,69	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 376 960,69	-3 842 372,03
1. - Środki trwałe	8 803 387,31	8 536 656,69	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	816 795,00	816 795,00	2. - Strata netto (-)	-4 376 960,69	-3 842 372,03
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	7 949 578,04	7 690 774,26	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	23 906,02	21 119,55	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	13 108,25	7 967,88	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 599,58	230 299,71
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	223 599,58	230 299,71
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 411,61	15 926,07
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	13 435,80	14 400,37
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	62 554,06	65 608,77
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 820,76	112 211,08
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 573,20	1 579,16
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	26 085,13	22 605,51	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	22 804,15	20 574,26
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 804,15	20 574,26
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	20 550,42	17 317,25			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 201,49	0,00			
4. - Pozostałe należności	19 348,93	17 317,25			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 534,71	5 288,26			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 534,71	5 288,26			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	8 829 472,44	8 559 262,20	Suma pasywów	8 829 472,44	8 559 262,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galusek-Bielas

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Jan Figura

Kierownik jednostki