

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pawłowicach J.Pukowca 4,43-251 Pawłowice 43-251 Pawłowice, ul. Pukowca 4 tel/fax (32) 472 19 52	BILANS <i>Worekto</i> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Wójt Gminy Pawłowice Punkt Obsługi Kierownika
	Numer identyfikacyjny REGON IP 638-18-08-132 24331291000000	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	11 759 840,78	14 781 003,23	A. - Fundusze	11 348 795,83	14 337 689,15
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	17 607 520,18	21 692 625,75
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	11 759 840,78	14 781 003,23	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 258 721,68	-7 354 936,60
1. - Środki trwałe	11 759 840,78	14 781 003,23	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 488 200,00	1 488 200,00	2. - Strata netto (-)	-6 258 721,68	-7 354 936,60
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-2,67	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10 194 976,85	13 016 581,92	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	57 901,78	261 494,24	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	8 762,15	6 727,07	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	10 000,00	8 000,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	506 464,49	552 040,35
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	506 464,49	552 040,35
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 650,46	72 000,13
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	28 337,64	30 667,32
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	129 954,75	141 378,41
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 638,81	243 164,86
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	8 614,57	3 657,34
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	4 207,29	4 079,48
B. - Aktywa obrotowe	95 419,54	108 726,27	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 045,65	4 385,28	8. - Fundusze specjalne	51 060,97	57 092,81
1. - Materiały	3 045,65	4 385,28	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 060,97	57 092,81
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	81 997,63	91 264,70			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	81 997,63	91 264,70			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 376,26	13 076,29			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 376,26	13 076,29			
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	11 855 260,32	14 889 729,50	Suma pasywów	11 855 260,32	14 889 729,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gajusek-Bielas

Główny księgowy

2019.04.15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

Kierownik jednostki

