

- KOREKTA KOPIA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pawłowicach</b> 43-250 Pawłowice, Szkoła 1A, ul. Szkolna 1A, tel. 52 472 2419 REGON 271512508	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat <b>Urząd Gminy Pawłowice</b> Wójt Gminy Pawłowice wpłynęło 2020-04-17
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 785 101,79</b>	<b>3 127 940,52</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 698 195,11</b>	<b>3 042 203,28</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 166 803,72</b>	<b>4 608 195,57</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 785 101,79</b>	<b>3 127 940,52</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 468 608,61</b>	<b>-1 565 992,29</b>
1. Środki trwałe	2 785 101,79	3 127 940,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	329 400,00	329 400,00	2. Strata netto (-)	-1 468 608,61	-1 565 992,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 454 874,09	2 798 494,02	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	827,70	46,50	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>122 135,37</b>	<b>133 282,19</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>122 135,37</b>	<b>133 282,19</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 251,43	14 987,48
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 043,00	5 842,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 947,28	28 495,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 542,18	51 643,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	906,18	728,10
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>35 228,69</b>	<b>47 544,95</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 850,99</b>	<b>1 387,10</b>	8. Fundusze specjalne	24 445,30	31 585,32
1. Materiały	1 850,99	1 387,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 445,30	31 585,32
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>32 424,40</b>	<b>44 234,25</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 071,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4,10			
4. Pozostałe należności	32 424,40	33 158,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>953,30</b>	<b>1 923,60</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	953,30	1 923,60			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 820 330,48</b>	<b>3 175 485,47</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 820 330,48</b>	<b>3 175 485,47</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Chalupek-Bielas  
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura  
(kierownik jednostki)