

Urząd Gminy Pawłowice  
Woj. śląskie  
2020-03-27  
Wójt Gminy Pawłowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach 43-253 Pielgrzymowice, Miarki 8		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512550		sporządzony na dzień 31.12.2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 582 088,28</b>	<b>1 529 895,07</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 528 269,66</b>	<b>1 474 435,45</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 469 263,86	2 487 233,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 582 088,28	1 529 895,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-940 994,20	-1 012 798,24
1. Środki trwałe	1 582 088,28	1 529 895,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	404 500,00	404 500,00	2. Strata netto (-)	-940 994,20	-1 012 798,24
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	1 143 804,67	1 104 467,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 783,61	20 927,19	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 584,21	65 333,99
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	59 584,21	65 333,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 467,16	6 097,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 880,00	3 845,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 796,41	19 861,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 991,66	35 013,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	448,98	516,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 765,59	9 874,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	909,19	367,11	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	909,19	367,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 856,40	9 507,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 628,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 856,40	1 878,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 587 853,87</b>	<b>1 539 769,44</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 587 853,87</b>	<b>1 539 769,44</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

(kierownik jednostki)