

-KOP 1A-

Urząd Gminy Pawłowice
 Punkt Obsługi Klienta
 Wójt Gminy Pawłowice
 wpłynęło 2020 -03- 27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach 43-252 Pielgrzymowice, Powstańców 6 43 253 Pielgrzymowice		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 001191172		sporządzony na dzień 31.12.2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 771 825,87	16 199 379,23	A. Fundusze	16 571 042,53	15 985 442,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 516 289,45	20 325 795,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 771 825,87	16 199 379,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 945 246,92	-4 340 353,59
1. Środki trwałe	16 771 825,87	16 199 379,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 218 483,00	1 218 483,00	2. Strata netto (-)	-3 945 246,92	-4 340 353,59
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	15 290 674,67	14 763 673,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	260 557,12	215 903,46	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	2 111,08	1 319,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 400,73	267 653,15
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	244 400,73	267 653,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 281,67	15 035,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 929,00	15 197,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 351,22	76 127,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 649,86	132 588,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 107,96	1 008,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 617,39	53 715,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 896,57	10 691,71	8. Fundusze specjalne	28 081,02	27 694,86
1. Materiały	3 896,57	10 691,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 081,02	27 694,86
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	38 203,80	40 965,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 285,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 203,80	25 680,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 517,02	2 058,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 517,02	2 058,86			
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	16 815 443,26	16 253 095,16	SUMA PASYWÓW	16 815 443,26	16 253 095,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sylwia Gajusek-Bielas
 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
 mgr Jan Figura
 (kierownik jednostki)