

- Kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach 43-254 Krzyżowice, Szkolna 7 tel. max 42 472 37 15		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Pawłowice Punkt Obsługi Klienta Wójt Gminy Pawłowice wplynęło 2020 -03- 25	
Numer identyfikacyjny REGON 072820454		sporządzony na dzień 31.12.2019		liczba załączników Stan na początek roku Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 966 975,42	1 900 553,50	A. Fundusze	3 687 345,14	3 785 526,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 687 345,14	3 785 526,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 966 975,42	1 900 553,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 806 309,72	-1 986 292,84
1. Środki trwałe	1 966 975,42	1 900 553,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	278 900,00	278 900,00	2. Strata netto (-)	-1 806 309,72	-1 986 292,84
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	1 675 798,80	1 612 569,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 276,62	9 083,53	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	106 526,22	121 752,79
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	106 526,22	121 752,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 167,06	1 027,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 279,00	7 064,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 535,83	36 923,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 079,43	63 916,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 237,58	6 601,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 586,22	20 433,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 844,90	8 177,01	8. Fundusze specjalne	5 227,32	6 218,60
1. Materiały	14 844,90	8 177,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 227,32	6 218,60
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	1 414,00	7 909,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 232,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 414,00	3 676,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 327,32	4 347,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 327,32	4 347,30			
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	1 987 561,64	1 920 986,84	SUMA PASYWÓW	1 987 561,64	1 920 986,84

liczba załączników
Stan na początek roku
Stan na koniec roku
Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2020 -03- 24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)