

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach 43-251 Pawłowice, Pukowca 4 43-251 Pawłowice, ul. Pukowca 4			jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Pawłowice Punkt Obsługi Klienta Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 243312910 8-08-132			sporządzony na dzień 31.12.2019		wpłynęło 2020-03-25	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Ilość załączników Skierowano Podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 781 003,23	15 854 424,20	A. Fundusze		14 337 689,15	15 396 799,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		21 692 625,75	23 309 578,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 781 003,23	15 854 424,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-7 354 936,60	-7 912 779,67
1. Środki trwałe	14 781 003,23	15 854 424,20	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	1 488 200,00	1 488 200,00	2. Strata netto (-)		-7 354 936,60	-7 912 779,67
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	13 016 581,92	14 112 517,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	261 494,24	243 014,23	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 727,07	4 691,99	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 000,00	6 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		552 040,35	614 184,68
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		552 040,35	614 184,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		72 000,13	84 556,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		30 667,32	31 059,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		141 378,41	154 318,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		243 164,86	270 707,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 657,34	3 353,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		4 079,48	5 470,58
B. Aktywa obrotowe	108 726,27	156 559,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy	4 385,28	8 390,16	8. Fundusze specjalne		57 092,81	64 718,50
1. Materiały	4 385,28	8 390,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57 092,81	64 718,50
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	91 264,70	126 367,38				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	36 903,48				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	91 264,70	89 463,90				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 076,29	21 802,08				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 076,29	21 802,08				
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	14 889 729,50	16 010 983,82	SUMA PASYWÓW		14 889 729,50	16 010 983,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Gólski-Bielas

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Pięta

(kierownik jednostki)