

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Jana Pawła II w Pawłowicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
ul. Jana Pawła II w Pawłowicach
43-251 Pawłowice, Pukowca 5
872 21 49
NIP 16-06-026, Regon 276069609

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2019

wpłynęło 2020-03-25
Wójt Gminy Pawłowice
Ilość załączników
Skierowano

- WOPiA -

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		8 536 656,69	9 245 551,00	A. Fundusze	8 328 962,49
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	10 381,20	I. Fundusz jednostki	12 171 334,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 536 656,69	9 235 169,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 842 372,03
1. Środki trwałe		8 536 656,69	9 235 169,80	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		816 795,00	816 795,00	2. Strata netto (-)	-3 842 372,03
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 690 774,26	7 708 371,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 119,55	114 277,14	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		7 967,88	595 726,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 299,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	230 299,71
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 926,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 400,37
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 608,77
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 211,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 579,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		22 605,51	39 135,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 574,26
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 574,26
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		17 317,25	31 357,38		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	8 489,62		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		17 317,25	22 867,76		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 288,26	7 778,37		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 288,26	7 778,37		
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		8 559 262,20	9 284 686,75	SUMA PASYWÓW	8 559 262,20
					9 284 686,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Górnik-Riela

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)