

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Golasowicach ul.Z Nałkowskiej 2, 43-252 Golasowice</b> <b>072919342</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>			Adresat <b>Gmina Pawłowice ZJEDNOCZENIA 60</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 875 487.39	6 733 823.05	A. Fundusze	6 707 958.64	6 557 727.98
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	9 761 949.29	9 975 048.58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 875 487.39	6 733 823.05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 053 990.65	-3 417 320.60
1. Środki trwałe		6 875 487.39	6 733 823.05	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		619 240.00	619 240.00	2. Strata netto (-)	-3 053 990.65	-3 417 320.60
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		5 953 827.79	5 845 980.35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		278 913.45	252 519.55	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		23 506.15	16 083.15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 123.02	200 377.27
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	189 123.02	200 377.27
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 032.04	4 167.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 577.79	15 554.92
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 777.72	62 475.50
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 400.32	104 569.14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	6 806.92	8 381.28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		21 594.27	24 282.20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		1 021.93	1 270.46	8. Fundusze specjalne	4 528.23	5 228.53
1. Materiały		1 021.93	1 270.46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 528.23	5 228.53
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		16 044.11	17 783.21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		11 813.86	13 602.26			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		4 230.25	4 180.95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 528.23	5 228.53			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 528.23	5 228.53			
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		6 897 081.66	6 758 105.25	SUMA PASYWÓW	6 897 081.66	6 758 105.25

(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Sylvia Galska-Bielas (29-03-2023 12:42)
- CN=Jan Figura (29-03-2023 13:02)