

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach ul. J. Pukowca 4, 43-251 Pawłowice 243312910 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat Gmina Pawłowice ZJEDNOCZENIA 60
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 208 524.23	16 422 381.02	A. Fundusze	14 633 970.45	15 825 383.10
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	24 111 574.58	26 049 893.12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 208 524.23	16 422 381.02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 477 604.13	-10 224 510.02
1. Środki trwałe	15 208 524.23	16 422 381.02	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 488 200.00	1 488 200.00	2. Strata netto (-)	-9 477 604.13	-10 224 510.02
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	13 307 897.75	13 799 397.56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	409 804.65	642 219.91	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	621.83	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	2 000.00	492 563.55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	689 822.83	747 347.70
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	689 822.83	747 347.70
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 120.70	132 102.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 197.00	45 585.64
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 962.25	192 170.80
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 952.56	325 262.65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	6 827.26	6 930.73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 496.23	5 691.98
B. Aktywa obrotowe	115 269.05	150 349.79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	7 401.70	15 565.96	8. Fundusze specjalne	44 266.83	39 603.90
1. Materiały	7 401.70	15 565.96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 266.83	39 603.90
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	88 351.29	123 841.94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 222.55	39 794.42			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	57 128.74	84 047.52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 516.06	10 941.88			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 516.06	10 941.88			
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	15 323 793.28	16 572 730.80	SUMA PASYWÓW	15 323 793.28	16 572 730.80

(główny księgowy)

2023-03-27
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Sylvia Galuska-Bełas (29-03-2023 12:43)
- CN=Jan Figura (29-03-2023 13:09)