

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach ul.J.Pukowca 5, 43-251 Pawłowice 276069609 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Pawłowice ZJEDNOCZENIA 60			
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
sporządzony na dzień 31-12-2022					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 897 951.61	8 658 020.63	A. Fundusze	8 495 029.26	8 182 771.87
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	15 550 214.65	16 609 769.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 897 951.61	8 658 020.63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 055 185.39	-8 426 997.67
1. Środki trwałe	8 897 951.61	8 634 035.63	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	816 795.00	816 795.00	2. Strata netto (-)	-7 055 185.39	-8 426 997.67
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 373 479.78	7 223 873.75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 434.54	282 809.48	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	452 242.29	310 557.40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 240.62	529 223.63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	23 985.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	441 240.62	529 223.63
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 013.37	25 898.40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 146.20	38 139.42
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 781.23	151 578.35
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 608.71	247 557.50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	21 390.53	28 859.93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	38 318.27	53 974.87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	28 300.58	37 190.03
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 300.58	37 190.03
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	31 672.75	40 804.34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 844.75	16 258.90			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	21 828.00	24 545.44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 645.52	13 170.53			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 645.52	13 170.53			
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	8 936 269.88	8 711 995.50	SUMA PASYWÓW	8 936 269.88	8 711 995.50

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Sylwia Galuszek-Elbas (29-03-2023 13:11)
- CN=Jan Figura (29-03-2023 13:16)