

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Golasowicach</b> ul.Z.Nałkowskiej 2, 43-252 Golasowice <b>072919342</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				Adresat <b>Gmina Pawłowice</b> <b>ZJEDNOCZENIA 60</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 733 823.05</b>	<b>6 976 875.95</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 557 727.98</b>	<b>6 777 574.87</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>9 975 048.58</b>	<b>10 403 504.98</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 733 823.05</b>	<b>6 976 875.95</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-3 417 320.60</b>	<b>-3 625 930.11</b>		
1. Środki trwałe	6 733 823.05	6 971 875.95	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1 Grunty	619 240.00	619 240.00	2. Strata netto (-)	-3 417 320.60	-3 625 930.11		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 845 980.35	6 083 691.32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 519.55	260 284.48	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.5 Inne środki trwałe	16 083.15	8 660.15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>200 377.27</b>	<b>226 489.63</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	5 000.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>200 377.27</b>	<b>226 489.63</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 167.90	6 674.55		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 554.92	17 269.01		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 475.50	70 422.46		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 569.14	116 528.63		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	8 381.28	8 023.59		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>24 282.20</b>	<b>27 188.55</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 270.46</b>	<b>2 161.20</b>	8. Fundusze specjalne	5 228.53	7 571.39		
1. Materiały	1 270.46	2 161.20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 228.53	7 571.39		
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 783.21</b>	<b>17 455.96</b>					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 602.26	13 275.01					
2. Należności od budżetów	0.00	0.00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00					
4. Pozostałe należności	4 180.95	4 180.95					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 228.53</b>	<b>7 571.39</b>					
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 228.53	7 571.39					
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>6 758 105.25</b>	<b>7 004 064.50</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 758 105.25</b>	<b>7 004 064.50</b>		

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Jan Figura (25-03-2024 14:46)
- CN=Sylwia Galusek-Bielas (26-03-2024 09:10)