

|                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                        |                     |                                                                                      |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach</b><br><b>ul.J Pukowca 4, 43-251 Pawłowice</b><br><br><b>243312910</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień <b>31-12-2023</b> |                     | Adresat<br><b>Gmina Pawłowice</b><br><b>ZJEDNOCZENIA 60</b>                          |                       |                     |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                       |  | Stan na początek roku                                                                                                  | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                             |  | 16 422 381.02                                                                                                          | 15 774 374.67       | A. Fundusze                                                                          | 15 825 383.10         | 15 128 869.15       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 26 049 893.12         | 26 557 292.25       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                   |  | 16 422 381.02                                                                                                          | 15 774 374.67       | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -10 224 510.02        | -11 428 423.10      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                             |  | 16 422 381.02                                                                                                          | 15 774 374.67       | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0.00                  | 0.00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                                                   |  | 1 488 200.00                                                                                                           | 1 488 200.00        | 2. Strata netto (-)                                                                  | -10 224 510.02        | -11 428 423.10      |
| 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                                                                                                                                    |  | 13 799 397.56                                                                                                          | 13 329 271.21       | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0.00                  | 0.00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                          |  | 642 219.91                                                                                                             | 568 173.97          | 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                                                                                                                                                                       |  | 492 563.55                                                                                                             | 388 729.49          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 747 347.70            | 811 369.02          |
| 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                                                     | 747 347.70            | 811 369.02          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                               |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 132 102.00            | 144 133.49          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                          |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 45 585.64             | 51 804.56           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 192 170.80            | 210 907.19          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                  |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 325 262.65            | 356 109.94          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                      |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 6 930.73              | 9 052.24            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                   |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 5 691.98              | 5 954.41            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                           |  | 150 349.78                                                                                                             | 165 863.50          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                  | 0.00                |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                    |  | 15 565.96                                                                                                              | 8 697.56            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 39 603.90             | 33 407.19           |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                 |  | 15 565.96                                                                                                              | 8 697.56            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 39 603.90             | 33 407.19           |
| 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                                                                                                                                                               |  | 123 841.94                                                                                                             | 142 039.34          |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                        |  | 39 794.42                                                                                                              | 45 541.68           |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                    |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                        |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                      |  | 84 047.52                                                                                                              | 96 497.66           |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                         |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                        |  | 10 941.88                                                                                                              | 15 126.60           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                  |  | 0.00                                                                                                                   | 0.00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                  |  | 10 941.88                                                                                                              | 15 126.60           |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                                                                                                                 |  | 16 572 730.80                                                                                                          | 15 940 238.17       | SUMA PASYWÓW                                                                         | 16 572 730.80         | 15 940 238.17       |

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Jan Figura (25-03-2024 14:54)
- CN=Sylwia Galusek-Bielas (26-03-2024 09:16)