

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie</b> ul. Pietrowicka 16 47-480 Pawłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pietrowice Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego B34E459948AB3979 
Numer identyfikacyjny REGON <b>278094037</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 646 616,02	1 569 194,10	A Fundusz	1 491 319,65	1 422 904,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 476 443,57	3 476 074,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 646 616,02	1 569 194,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 985 123,92	-2 053 169,86
A.II.1 Środki trwałe	1 646 616,02	1 569 194,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 985 123,92	-2 053 169,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 626 591,02	1 554 069,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 025,00	15 125,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 383,95	196 256,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	176 383,95	196 256,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 893,02	4 545,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 098,00	7 079,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 111,05	56 736,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 526,46	103 658,04

Marzena Kopczewska  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wawrzynek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B34E459948AB3979

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 719,43	4 399,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 087,58	49 966,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 230,99	28 250,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 035,99	19 837,57
B.I.1 Materiały	6 230,99	28 250,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 035,99	19 837,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 655,64	9 257,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 655,64	9 257,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 392,99	10 984,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 392,99	10 984,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marzena Kopczewska  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wawrzynek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B34E459948AB3979

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 807,96	1 474,80			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 667 703,60</b>	<b>1 619 160,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 667 703,60</b>	<b>1 619 160,63</b>

Marzena Kopczewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B34E459948AB3979

Andrzej Wawrzynek  
(kierownik jednostki)

Marzena Kopczewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B34E459948AB3979

Andrzej Wawrzynek

(kierownik jednostki)