

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 9F37DBD9EA0615AA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>278094037</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 569 194,10	1 491 772,18	A Fundusz	1 422 904,48	1 372 700,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 476 074,34	3 849 738,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 569 194,10	1 491 772,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 053 169,86	-2 477 038,18
A.II.1 Środki trwałe	1 569 194,10	1 491 772,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 053 169,86	-2 477 038,18
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	1 554 069,10	1 481 547,18	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	15 125,00	10 225,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 256,15	165 996,50
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	196 256,15	165 996,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 545,83	7 460,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 079,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 736,11	21 153,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 658,04	114 032,00

Marzena Kopczewska  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wawrzynek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F37DBD9EA0615AA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 399,60	1 710,92
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	49 966,53	46 924,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 250,00	21 219,96	D.II.8 Fundusze specjalne	19 837,57	21 639,14
B.I.1 Materiały	28 250,00	21 219,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 837,57	21 639,14
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	9 257,16	10 067,56			
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	9 257,16	10 067,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 984,57	12 038,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 984,57	12 038,14			
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)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wawrzynek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F37DBD9EA0615AA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 474,80	3 598,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 619 160,63</b>	<b>1 538 696,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 619 160,63</b>	<b>1 538 696,68</b>

Marzena Kopczewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F37DBD9EA0615AA

Andrzej Wawrzynek  
(kierownik jednostki)

Marzena Kopczewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F37DBD9EA0615AA

Andrzej Wawrzynek  
(kierownik jednostki)