

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.JANA BRZECHWY JAKUBOWICE 2C, 47-280 PAWŁOWICZKI Nr identyfik.REGON 532455734		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat WÓT GMINY PAWŁOWICZKI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	139632,47	126906,52	A. Fundusz	109665,80	78750,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1148016,64	1087433,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	139632,47	126906,52	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1038350,84	-1008682,83
1. Środki trwałe	139632,47	126906,52	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	27185,00	27185,00	1.2. Strata netto (-)	1038350,84	1008682,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100848,50	90747,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11598,97	8973,85	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74369,75	55815,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74369,75	55815,65
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	792,90	1335,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9685,86	7511,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52717,91	41857,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	44403,08	7659,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	33230,00	2548,56	8. Fundusze specjalne	11173,08	5111,24
1. Materiały	3230,00	2548,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11173,08	5111,24
			2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Towary	30000,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	10540,47	2640,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10540,47	2640,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	632,61	2470,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632,61	2470,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	184035,55	134566,32	Suma pasywów	184035,55	134566,32

.....
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

