

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach Pawlikowice 103 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CEE9EF6B1FEBA75 
Numer identyfikacyjny REGON 001103015	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	494 374,44	472 212,23	A Fundusz	349 576,31	312 368,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 930 968,37	3 036 850,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	494 374,44	472 212,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 581 392,06	-2 724 482,23
A.II.1 Środki trwałe	494 374,44	472 212,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 040,00	57 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 581 392,06	-2 724 482,23
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	437 334,44	415 172,23	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 047,70	178 745,76
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	165 047,70	178 745,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 404,50	25 906,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 226,50	134 754,69

Wojciech Walczak
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kaczmarek

(kierownik jednostki)

BeSTia

8CEE9EF6B1FEBA75

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	372,34	387,88
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	20 249,57	18 902,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 044,36	17 696,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 044,36	17 696,97
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	5 183,21	9 161,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 205,21	1 205,21			
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	3 978,00	7 956,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 066,36	9 740,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 066,36	9 740,97			
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			

Wojciech Walczak
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CEE9EF6B1FEBA75

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	514 624,01	491 114,41	Suma pasywów	514 624,01	491 114,41

Wojciech Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

8CEE9EF6B1FEBA75

Monika Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Wojciech Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

8CEE9EF6B1FEBA75

Monika Kaczmarek
(kierownik jednostki)