

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Piątkowisko 107 95-200 Pabianice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F07BB15F86C19EC7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 471602027 | 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 | 933 543,99 | 879 078,39 | A Fundusz | 676 065,65 | 579 054,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 270 975,69 | 5 623 475,83 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 933 543,99 | 879 078,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 594 910,04 | -5 044 421,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 933 543,99 | 879 078,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 87 509,90 | 87 509,90 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 594 910,04 | -5 044 421,70 |
| 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 | 793 113,73 | 743 401,83 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 50 226,66 | 48 166,66 | 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 | 2 693,70 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 270 445,71 | 314 298,78 |
| 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 | 270 445,71 | 314 298,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 476,23 | 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 | 42 025,26 | 49 152,59 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 214 976,85 | 250 871,67 |

Ewa Emilia Dzialecka
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Rogala

(kierownik jednostki)

BeSTia

F07BB15F86C19EC7

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 967,37 | 14 274,52 | 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 | 12 967,37 | 14 274,52 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 967,37 | 14 274,52 |
| 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 | 12 395,00 | 13 784,00 | | | |
| 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 | 12 395,00 | 13 784,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 572,37 | 490,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 572,37 | 490,52 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Emilia Dzialecka
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Rogala

(kierownik jednostki)

BeSTia

F07BB15F86C19EC7

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 946 511,36 | 893 352,91 | Suma pasywów | 946 511,36 | 893 352,91 |

Ewa Emilia Działeczka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F07BB15F86C19EC7

Andrzej Rogala

(kierownik jednostki)

Ewa Emilia Dzialecka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

F07BB15F86C19EC7

Andrzej Rogala
(kierownik jednostki)