


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> Piątkowisko 107 95-200 Pabianice	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>31 - BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>W P L Y N Ę Ł O</b> </div>	Adresat: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach
Numer identyfikacyjny REGON <b>471602027</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 6DE722792BCF4A9D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 007 593,89	946 494,07	A Fundusz	772 758,46	711 871,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 738 645,33	4 860 222,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 007 593,89	946 494,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 965 886,87	-4 148 350,61
A.II.1 Środki trwałe	1 007 593,89	946 494,07	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 (-)	-3 965 886,87	-4 148 350,61
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	891 389,75	843 327,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 185,19	4 882,00	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	17 509,05	10 774,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 770,10	269 997,37
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	277 770,10	269 997,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	821,43	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 840,71	15 193,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 459,67	82 179,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 410,93	144 246,39

Teresa Socha  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jakub Olejnik  
(kierownik jednostki)

B.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	42 934,67	35 375,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 613,31	6 997,17	D.II.8 Fundusze specjalne	37 237,36	28 378,02
B.I.1 Materiały	5 613,31	6 997,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 237,36	28 378,02
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	35 883,00	23 990,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28,00	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	35 855,00	23 990,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 438,36	4 388,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 438,36	4 388,02			
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			

Teresa Socha  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jakub Olejnik  
(kierownik jednostki)

W Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 050 528,56</b>	<b>981 869,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 050 528,56</b>	<b>981 869,26</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Socha  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
mgr Jakub Olejnik  
(kierownik jednostki)



GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jana*  
Teresa Socha

\_\_\_\_\_  
Teresa Socha  
(główny księgowy)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
w Piątkowisku  
95-200 Pabianice  
tel. 42 215-74-87, 502 901 068  
IP 731-110-95-30; Regon 47160207

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

6DE722792BCF4A9D Korekta nr 1

DYREKTOR

*Jakub*  
mgr Jakub Olejnik

\_\_\_\_\_  
mgr Jakub Olejnik  
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 124,39	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-3 966 692,62	-4 148 639,55
G.	<b>Przychody finansowe</b>	805,75	288,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	805,75	288,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 965 886,87	-4 148 350,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 965 886,87	-4 148 350,61

\_\_\_\_\_  
Teresa Socha  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-12-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
mgr Jakub Olejnik  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Socha*

\_\_\_\_\_  
Teresa Socha  
główny księgowy

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

w Piątkowisku  
95-200 Pabianice  
tel. 42 215-74-87, 502 901 068  
NIP 731-110-95-30; Regon 471602027

\_\_\_\_\_  
2019-12-31  
rok, miesiąc, dzień

277300078F450275

DYREKTOR

*mgr Jakub Olejnik*

\_\_\_\_\_  
mgr Jakub Olejnik  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 965 886,87	-4 148 350,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 965 886,87	-4 148 350,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	772 758,46	711 871,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Socha*

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
w Piątkowisku  
95-200 Pabianice  
tel. 42 215-74-87, 502 901 068  
NIP 731-110-95-30; Regon 471602027

DYREKTOR


*mgr Jakub Olejnik*

Teresa Socha  
główny księgowy

2019-12-31  
rok, miesiąc, dzień

mgr Jakub Olejnik  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Piątkowisko 107 95-200 Pabianice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>471602027</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 736E37E881F30F62 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 554 555,59	4 738 645,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 911 743,88	4 091 782,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 911 743,88	4 091 782,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 727 654,14	3 970 205,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 723 053,54	3 965 886,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 600,60	4 318,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 738 645,33	4 860 222,50	

Teresa Socha  
główny księgowy

2019-12-31  
rok, miesiąc, dzień

mgr Jakub Olejnik  
kierownik jednostki