

Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 im. Władysława Jagiełły
 14 - 400 Pasłęk, ul. Jagiełły 30
 REGON 367753643 PKD 85.20.Z
 NIP 5783126782 tel. 55 248 2867
 Numer identyfikacyjny REGON 3675364300000

Handwritten signature

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | BILANS | | PASYWA | | Adresat Urząd Miejski w Pasłęku | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | | | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| A. Aktywa trwałe | | 1 294 694,28 | 1 841 586,14 | A. Fundusze | | 1 056 818,31 | 1 570 732,56 | | |
| I. Wartości niematerialne i | | | | I. Fundusz jednostki | | 5 005 151,85 | 6 113 824,02 | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -3 948 333,54 | -4 543 091,46 | | |
| 1. Środki trwałe | | 1 294 694,28 | 1 841 586,14 | 1. Zysk netto (+) | | | | | |
| 1.1. Grunty | | 1 240 894,28 | 1 841 586,14 | 2. Strata netto (-) | | -3 948 333,54 | -4 543 091,46 | | |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 1 228 727,53 | 1 831 920,39 | III. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 12 166,75 | 9 665,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | | | |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | | | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | | 53 800,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 312 458,57 | 346 379,16 | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje) | | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 312 458,57 | 346 379,16 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. Akcje i udziały | | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | | | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | 36 232,24 | 41 063,07 | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 193 702,04 | 217 806,50 | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | 8 175,00 | 14 767,41 | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 74 582,60 | 75 525,58 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | | |
| I. Zapasy | | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| | | 233,31 | 2 783,40 | 8. Fundusze specjalne | | 74 349,29 | 72 742,18 | | |
| 1. Materiały | | 233,31 | 2 783,40 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 74 349,29 | 72 742,18 | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | 8.2. Inne fundusze | | | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | | | | |
| 4. Towary | | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 44 187,00 | 41 756,00 | | | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 44 187,00 | 41 756,00 | | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 30 162,29 | 30 986,18 | | | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 30 162,29 | 30 986,18 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Aktywa razem | | 1 369 276,88 | 1 917 111,72 | Pasywa razem | | 1 369 276,88 | 1 917 111,72 | | |

Urząd Miejski w Pasłęku
 2338/22/CIUW
 Wpłynęło dn. 31-03-2022
 Przyjęto przez : Magdalena Pawlyk

 04Y00QX8X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 Gminy Pasłęk
Handwritten signature
 (główny księgowy)
Małgorzata Pietkiewicz
 Starszy Inspektor

...30.03.2022.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Handwritten signature
 mgr (Kierownik jednostki)