

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły 30</b> <b>ul. Jagiełły 30</b> <b>14-400 Pasłęk</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> sporządzony na dzień: <b>31.12.2022</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Pasłęku</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>367753643</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 841 586,14	1 729 717,77	<b>A. Fundusze</b>	1 570 732,56	1 423 889,62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 113 824,02	6 566 063,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 841 586,14	1 729 717,77	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 543 091,46	-5 142 174,14
<b>1. Środki trwałe</b>	1 841 586,14	1 729 717,77	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-4 543 091,46	-5 142 174,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 831 920,39	1 722 553,02	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	9 665,75	7 164,75	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	346 379,16	381 090,34
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	346 379,16	381 090,34
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	41 063,07	46 659,59
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	217 806,50	251 564,67
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	14 767,41	19 644,76
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 jednostek samorządowych  
 Gminy Pasłęk  
  
 Mariusz Nowak  
 Starszy Inspektor

23.03.2023

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR  
  
 mgr Dariusz Bonichtera

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>75 525,58</b>	<b>75 262,19</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>72 742,18</b>	<b>63 221,32</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 783,40</b>	<b>12 040,87</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>72 742,18</b>	<b>63 221,32</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	2 783,40	12 040,87	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>41 756,00</b>	<b>39 468,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 756,00	39 468,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30 986,18</b>	<b>23 753,32</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	30 986,18	23 753,32			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 917 111,72</b>	<b>1 804 979,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 917 111,72</b>	<b>1 804 979,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 jednostek budżetowych  
 Gminy Łęka  
  
 Maria Kowalczyk  
 Starszy Inspektor

23.03.2023

DYREKTOR  
  
 mgr. Bartosz Ponichtera