

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku im. Władysława Broniewskiego Sprzymierzonych 9 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: Urząd Miejski w Pasłęku
		Numer identyfikacyjny REGON 001121852

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 424 058,90	5 209 142,87	A. Fundusze	5 123 406,77	4 917 076,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 429 995,21	10 488 520,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 424 058,90	5 209 142,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 306 588,44	-5 571 444,65
1. Środki trwałe	5 406 058,90	5 191 142,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 306 588,44	-5 571 444,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 319 569,40	5 113 693,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 489,50	77 449,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 050,31	457 258,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 000,00	18 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	421 050,31	457 258,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36,75	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 752,36	51 586,52
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 071,00	271 111,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 020,00	8 787,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
Gmina Pasłęk
Marta Szewczyk
Starszy Inspektor

29.03.2023

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku
mgr Agnieszka Czeklińska

B. Aktywa obrotowe	120 398,18	165 191,67	8. Fundusze specjalne	111 170,20	125 773,25
I. Zapasy	9 227,98	39 418,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 170,20	125 773,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	9 227,98	39 418,42	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	85 304,00	108 885,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	85 304,00	108 885,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 866,20	16 888,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 866,20	16 888,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 544 457,08	5 374 334,54	Suma pasywów	5 544 457,08	5 374 334,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostki budżetowych
Gmina Pasieka
Marta Nowicz
Starszy Inspektor

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasieku
mgr Agnieszka Cacklińska

29.03.2023

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2