

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 W PASŁĘKU UL. 3 MAJA 21 14-400 PASŁĘK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
Numer identyfikacyjny REGON 001121869		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 071 051,03	1 933 970,19	A. Fundusze	1 644 275,73	1 492 709,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 701 674,46	8 802 669,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 071 051,03	1 933 970,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 057 398,73	-7 309 959,53
1. Środki trwałe	2 071 051,03	1 933 970,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 057 398,73	-7 309 959,53
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 806 981,76	1 725 319,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	163 198,50	134 054,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	100 870,77	74 596,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639 494,10	622 203,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	639 494,10	622 203,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	68 760,26	70 822,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 421,86	375 810,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	64,93	50,88
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
jednostek samorządowych
Gm. Pasłęk
Maria Kwiatkowska
Starszy Inspektor

29.03.2023

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku
M. Kwiatkowska
mgr Mariola Kwiatkowska

B. Aktywa obrotowe	212 718,80	180 943,56	8. Fundusze specjalne	207 247,05	175 519,99
I. Zapasy	5 471,75	5 423,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 247,05	175 519,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	5 471,75	5 423,57	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	107 792,00	78 811,00			
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	107 792,00	78 811,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 455,05	96 708,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 455,05	96 708,99			
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	2 283 769,83	2 114 913,75	Suma pasywów	2 283 769,83	2 114 913,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek budżetowych
Gmina Pasieku
Maria Kwiakowska
Starszy Inspektor

29.03.2023

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 5 w Pasieku
M. Kwiakowska
mgr Mariola Kwiakowska