

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integr w Zielonce Pasłęckiej 17	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
14-400 Pasłek Numer identyfikacyjny REGON 171010320		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 631 908,47	1 543 753,35	A. Fundusze	1 515 738,20	1 437 477,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 722 107,31	3 700 280,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 631 908,47	1 543 753,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 206 369,11	-2 262 803,59
1. Środki trwałe	1 631 908,47	1 543 753,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 206 369,11	-2 262 803,59
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	1 545 367,76	1 486 820,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 170,83	33 320,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 369,88	23 611,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 417,18	163 464,60
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	163 417,18	163 464,60
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	18 696,04	19 928,48
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 050,17	105 165,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	150,81	154,34
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
jednostki samorządowych
Gmin
Maria Gwizdz
Starszy Inspektor

DYREKTOR SZKOŁY
Krzysztof Guzek

29.03.2023

B. Aktywa obrotowe	47 246,91	57 188,36	8. Fundusze specjalne	46 520,16	38 216,66
I. Zapasy	726,75	18 971,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 520,16	38 216,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	726,75	18 971,70	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	41 370,00	27 060,00			
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	41 370,00	27 060,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 150,16	11 156,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 150,16	11 156,66			
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	1 679 155,38	1 600 941,71	Suma pasywów	1 679 155,38	1 600 941,71

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Guzek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jednostek samorządowych

Gminy Pasiek

Man. Matusiewicz

Starszy Inspektor

29.03.2023

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2