

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korcza Rogajny 27 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: Urząd Miejski w Pasłęku
Numer identyfikacyjny REGON 001121875		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	331 586,78	314 823,92	A. Fundusze	239 401,77	257 478,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 009 694,75	2 058 412,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	331 586,78	314 823,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 770 292,98	-1 800 934,52
1. Środki trwałe	306 586,78	289 823,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 770 292,98	-1 800 934,52
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	270 662,38	258 565,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 924,40	31 258,20	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	144 123,47	152 475,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	25 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 123,47	152 475,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 362,97	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	16 920,28	18 488,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 207,16	97 476,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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
jednostek samorządowych
Gmina Pasłęk
Maria Cwikiewicz
Starszy Inspektor

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Sarnowska

17.03.2023

B. Aktywa obrotowe	51 938,46	95 129,63	8. Fundusze specjalne	36 633,06	36 509,57
I. Zapasy	15 305,40	58 620,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 633,06	36 509,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	15 305,40	58 620,06	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	23 800,00	18 020,00			
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	23 800,00	18 020,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 833,06	18 489,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 833,06	18 489,57			
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	383 525,24	409 953,55	Suma pasywów	383 525,24	409 953,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Maria Krawiec
 Starszy Inspektor

17.03.2023

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Anna Sarnowska