

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PASŁĘKU ul. Władysława Jagiełły 30 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego 25883D90BB4097CB 
Numer identyfikacyjny REGON 367753643	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 729 717,77	1 617 849,40	A Fundusz	1 423 889,62	1 281 183,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 566 063,76	6 969 121,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 729 717,77	1 617 849,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 142 174,14	-5 687 937,41
A.II.1 Środki trwałe	1 729 717,77	1 617 849,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 142 174,14	-5 687 937,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 722 553,02	1 613 185,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 164,75	4 663,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 090,34	398 783,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	381 090,34	398 783,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	152,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 659,59	51 497,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 564,67	276 111,86

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

25883D90BB4097CB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 644,76	10 293,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	75 262,19	62 117,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 040,87	1 389,51	D.II.8 Fundusze specjalne	63 221,32	60 728,00
B.I.1 Materiały	12 040,87	1 389,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 221,32	60 728,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 468,00	34 463,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 468,00	34 463,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 753,32	26 265,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 753,32	26 265,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

 Maria Pietkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

25883D90BB4097CB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 804 979,96	1 679 966,91	Suma pasywów	1 804 979,96	1 679 966,91

 Maria Pietkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

25883D90BB4097CB

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
25883D90BB4097CB

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)