

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONCE PASŁĘCKIEJ</b> 17 14-400 Zielonka Pasłęcka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego 06D4FD81CC7FCF94 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>171010320</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 543 753,35	1 457 744,75	A Fundusz	1 437 477,11	1 332 492,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 700 280,70	3 840 732,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 543 753,35	1 457 744,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 262 803,59	-2 508 240,72
A.II.1 Środki trwałe	1 543 753,35	1 457 744,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 262 803,59	-2 508 240,72
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	1 486 820,84	1 428 273,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 320,83	29 470,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 611,68	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	163 464,60	177 329,71
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	163 464,60	177 329,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	19 928,48	21 942,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 165,12	115 662,26

\_\_\_\_\_  
Maria Pietkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Sarnowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

06D4FD81CC7FCF94

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	154,34	197,69
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	57 188,36	52 076,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 971,70	12 549,80	D.II.8 Fundusze specjalne	38 216,66	39 527,19
B.I.1 Materiały	18 971,70	12 549,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 216,66	39 527,19
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	27 060,00	26 655,00			
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	27 060,00	26 655,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 156,66	12 872,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 156,66	12 872,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Marek Sarnowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

06D4FD81CC7FCF94

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 600 941,71</b>	<b>1 509 821,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 600 941,71</b>	<b>1 509 821,74</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Pietkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

06D4FD81CC7FCF94

\_\_\_\_\_  
Marek Sarnowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Pietkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

06D4FD81CC7FCF94

\_\_\_\_\_  
Marek Sarnowski  
(kierownik jednostki)