

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ROGAJNACH 27 14-400 Rogajny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego DAD8C0C20B860CB6 
Numer identyfikacyjny REGON 001121875	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	314 823,92	299 144,06	A Fundusz	257 478,42	195 759,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 058 412,94	2 289 357,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	314 823,92	299 144,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 800 934,52	-2 093 598,45
A.II.1 Środki trwałe	289 823,92	274 144,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 800 934,52	-2 093 598,45
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	258 565,72	246 469,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 258,20	27 675,00	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	152 475,13	160 998,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	25 000,00	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	152 475,13	160 998,11
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	18 488,65	20 791,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 476,91	110 538,14

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAD8C0C20B860CB6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	95 129,63	57 613,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 620,06	27 945,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 509,57	29 668,10
B.I.1 Materiały	58 620,06	27 945,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 509,57	29 668,10
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	18 020,00	14 722,00			
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	18 020,00	14 722,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 489,57	14 946,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 489,57	14 946,10			
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)

 2024-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

DAD8C0C20B860CB6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	409 953,55	356 757,16	Suma pasywów	409 953,55	356 757,16

 Maria Pietkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DAD8C0C20B860CB6

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DAD8C0C20B860CB6

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)