

Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa i adres jednostki
 14 - 400 Pasłęk ul. Jagiello 30
 REGON 367753643 PKD 85.20.Z
 NIP 5783126782 tel. 55 248 2867
 36775364300000 Numer
 identyfikacyjny REGON

BILANS
 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat
Urząd Miejski w Pasłęku
 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 336 403,07	1 294 694,28	A. Fundusze	1 104 683,29	1 056 818,31
I. Wartości niematerialne i			I. Fundusz jednostki	5 294 458,24	5 005 151,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 336 403,07	1 294 694,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 189 774,95	-3 948 333,54
1. Środki trwałe	1 336 403,07	1 240 894,28	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 189 774,95	-3 948 333,54
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 320 655,51	1 228 727,53	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 747,56	12 166,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		53 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 223,34	312 458,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	303 223,34	312 458,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	35 243,60	36 232,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 854,98	193 702,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	8 385,00	8 175,00
B. Aktywa obrotowe	71 503,56	74 582,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	318,80	233,31	8. Fundusze specjalne	70 739,76	74 349,29
1. Materiały	318,80	233,31	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 739,76	74 349,29
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	30 332,00	44 187,00			
1. Należności z tytułu dostaw i	445,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29 887,00	44 187,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 852,76	30 162,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 852,76	30 162,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia					
Aktywa razem	1 407 906,63	1 369 276,88	Pasywa razem	1 407 906,63	1 369 276,88

URZĄD MIEJSKI
 W PASŁĘKU
2720/21/DP
 Wpłynęło dn. 08-03-2021
 Przyjęto przez:
 Agnieszka Wiśniewska



04Y000VQU

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Bożena Cytryńska

...26.02.2021.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Dariusz Poničtera

FIN. 3035.5.2021. BA