

mpol. Ref. PIN.  
19/03/2020

**Szkoła Podstawowa nr 1**  
im. Władysława Jagiełły  
14 - 400 Pasłęk, ul. Jagiełły 30  
REGON 367753643 PKD 85.20.Z  
NIP 578 367 75 36 43 00 00 55 248 2867

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat Urząd	
jedenstki sprawozdawczej		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Miejski w Pasłęku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 432 094,20</b>	<b>1 336 403,07</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 225 084,55</b>	<b>1 104 683,29</b>
I. Wartości niematerialne i			I. Fundusz jednostki	5 097 312,80	5 294 458,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 872 228,25	-4 189 774,95
1. Środki trwałe	1 432 094,20	1 336 403,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 872 228,25	-4 189 774,95
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 412 583,49	1 320 655,51	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 510,71	15 747,56	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)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 244,57	303 223,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	273 244,57	303 223,34
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	32 033,39	35 243,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 861,57	188 854,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	7 688,00	8 385,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>66 234,92</b>	<b>71 503,56</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 353,31	318,80	8. Fundusze specjalne	62 661,61	70 739,76
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 661,61	70 739,76
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	42 394,20	30 332,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i	2 220,00	445,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	40 174,20	29 887,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 487,41	40 852,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 487,41	40 852,76			
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					
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 498 329,12</b>	<b>1 407 906,63</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 498 329,12</b>	<b>1 407 906,63</b>

.....**GLÓWNA KSIĘGOWA**.....  
(główny księgowy)  
*Bożena Cytrycka*

...28.02.2020.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....**DYREKTOR**.....  
(kierownik jednostki)  
*mgr Barbara Polichtera*