

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE		Gmina Pelplin
ul. Kościuszki 12A 83-130 Pelplin		Wysłać bez pisma przewodniego 9E3D9E0F049B2044
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
192969232		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 638 557,81	1 815 198,23	A Fundusz	1 259 705,43	1 332 573,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 804 419,27	8 174 728,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 638 557,81	1 815 198,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 544 713,84	-6 842 154,47
A.II.1 Środki trwałe	1 621 244,33	1 815 198,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 812,00	251 812,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 544 713,84	-6 842 154,47
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	1 358 866,41	1 557 256,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 565,92	6 129,60	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	526 411,50	635 673,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 313,48	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	526 411,50	635 673,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 413,79	32 015,88
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	68 397,30	104 164,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 368,54	362 449,42

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E3D9E0F049B2044

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	302,77	503,70
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	147 559,12	153 049,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 209,94	14 659,13	D.II.8 Fundusze specjalne	133 929,10	136 540,88
B.I.1 Materiały	592,86	1 112,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 929,10	136 540,88
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	11 617,08	13 546,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	116 465,58	118 691,59			
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	116 465,58	118 691,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 883,60	19 698,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 883,60	19 698,88			
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			

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E3D9E0F049B2044

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 786 116,93	1 968 247,83	Suma pasywów	1 786 116,93	1 968 247,83

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E3D9E0F049B2044

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 29 701,66

Umorzenie środków trwałych - 1 076 916,08

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 843 785,38

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 205 373,86

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Żłobek "Kostek" kwota 1 215,72 pozycja B.II.4

- Pelplińskie Centrum Sportu kwota 628,73 pozycja B.II.4

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E3D9E0F049B2044

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)