

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b> Franciszkańska 102 <b>im. UNICEF</b> 75-255 Koszalin <b>ul. Franciszkańska 102, 75-255 KOSZALIN</b> <b>KOSZALIN</b> <b>tel./fax. 94/343-24-84</b> <b>NIP 669-244-52-52, REGON 330388566</b>	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 33038856600000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 256 083,65	4 117 885,19	<b>A. Fundusze</b>	3 815 725,67	3 678 565,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 935 940,40	8 999 574,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 256 083,65	4 117 885,19	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 120 214,73	-5 321 009,62
1. Środki trwałe	4 256 083,65	4 117 885,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	292 390,13	292 390,13	2. Strata netto (-)	-2 120 214,73	-5 321 009,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 960 600,06	3 823 712,79	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 093,46	1 782,27	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	480 135,50	476 435,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	480 135,50	476 435,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 430,51	29 033,42
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 853,00	25 346,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 380,49	124 401,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 661,86	265 675,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	592,61	264,96
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	39 777,52	37 115,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	31 217,03	31 713,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 217,03	31 713,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	19 861,49	32 746,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 712,05	0,00			



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 149,44	32 746,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 916,03	4 368,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 916,03	4 368,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 295 861,17</b>	<b>4 155 000,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 295 861,17</b>	<b>4 155 000,72</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Szkoły Podstawowej nr 5  
 im. UNICEF w Koszalinie  
*Gabriela Pawluk*  
 mgr Gabriela Pawluk

25. 03. 2019

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej nr 5  
 im. UNICEF w Koszalinie  
*Joanna Torbińska*  
 mgr inż. Joanna Torbińska

25. 03. 2019