

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Franciszkańska 102 im. UNICEF 75-255 Koszalin ul. Franciszkańska 102, 75-255 KOSZALIN KOSZALIN tel./fax. 94/343-24-84 NIP 669-244-52-52, REGON 330388566 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 | 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 |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 4 117 885,19 | 3 979 979,48 | A. Fundusze | 3 678 565,15 | 3 526 066,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 999 574,77 | 9 120 261,87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 117 885,19 | 3 979 979,48 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 321 009,62 | -5 594 195,87 |
| 1. Środki trwałe | 4 117 885,19 | 3 979 979,48 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 292 390,13 | 292 390,13 | 2. Strata netto (-) | -5 321 009,62 | -5 594 195,87 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 823 712,79 | 3 686 825,52 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 782,27 | 763,83 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 476 435,57 | 496 196,36 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 476 435,57 | 496 196,36 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 033,42 | 25 333,68 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 25 346,00 | 22 213,45 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 124 401,91 | 122 805,84 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 265 675,52 | 288 621,55 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 264,96 | 913,20 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 37 115,53 | 42 282,88 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 31 713,76 | 36 308,64 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 713,76 | 36 308,64 |
| 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 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32 746,77 | 26 290,24 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 32 746,77 | 26 290,24 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 368,76 | 15 992,64 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 368,76 | 15 992,64 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 4 155 000,72 | 4 022 262,36 | Suma pasywów | 4 155 000,72 | 4 022 262,36 |

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

10. 03. 2020

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

10. 03. 2020