

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. UNICEF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Franciszkańska 102, 75-255 KOSZALIN
 tel./fax. 94/343-24-84
 NIP 669-244-52-52, REGON 330388566
Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF
ul. Franciszkańska 102
75-255 Koszalin

**BILANS jednostki budżetowej
 lub samorządowego
 zakładu budżetowego**

Adresat:

Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

330388566

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



BFB21C30160795A5

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 873 919,60	3 761 276,21	A. Fundusze	3 359 315,99	3 352 282,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 296 597,08	9 736 111,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 873 919,60	3 761 276,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 937 281,09	-6 383 828,08
1. Środki trwałe	3 873 919,60	3 761 276,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	292 390,13	292 390,13	2. Strata netto (-)	5 937 281,09	6 383 828,08
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	3 549 938,25	3 445 955,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 591,22	22 930,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	565 878,95	462 443,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	565 878,95	462 443,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 728,81	36 482,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 195,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 347,55	61 762,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 556,04	310 188,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	317,40	2 372,40
B. Aktywa obrotowe	51 275,34	53 449,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	48 734,15	51 637,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 734,15	51 637,52
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 531,19	22 609,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 812,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 531,19	20 797,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 744,15	30 840,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 744,15	30 840,52			
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	3 925 194,94	3 814 726,03	Suma pasywów	3 925 194,94	3 814 726,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Szkoły Podstawowej nr 5
im. UNICEF w Koszalinie

mgr Gabriela Pawluk

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 5
im. UNICEF w Koszalinie

mgr inż. Joanna Torbińska

Kierownik jednostki