


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF ul. Franciszkańska 102 75-255 Koszalin</b>				<b>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>330388566</b>					
				B34F12FAA6222775	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 761 276,21</b>	<b>3 654 704,33</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 352 282,97</b>	<b>3 048 928,46</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 736 111,05	10 109 078,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 761 276,21	3 654 704,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 383 828,08	-7 060 149,87
1. Środki trwałe	3 761 276,21	3 654 704,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	292 390,13	292 390,13	2. Strata netto (-)	6 383 828,08	7 060 149,87
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	3 445 955,93	3 348 045,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 930,15	14 269,08	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>462 443,06</b>	<b>660 658,24</b>
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	462 443,06	660 658,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 482,23	50 149,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 798,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 762,45	198 009,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 188,46	339 481,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 372,40	3 270,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>53 449,82</b>	<b>54 882,37</b>	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	51 637,52	49 949,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 637,52	49 949,86
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	22 609,30	35 920,51	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 812,30	3 702,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 797,00	32 218,10			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 840,52	18 961,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 840,52	18 961,86			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 814 726,03</b>	<b>3 709 586,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 814 726,03</b>	<b>3 709 586,70</b>

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

2023-03-30

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki