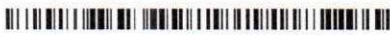


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkola Podstawowa nr 5 im. UNICEF ul. Franciszkańska 102 75-255 Koszalin				Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 330388566				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  E8F93610A6B61EC7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 654 704,33	3 580 908,19	A. Fundusze	3 048 928,46	2 930 620,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 109 078,33	10 418 003,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 654 704,33	3 580 908,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 060 149,87	-7 487 383,26
1. Środki trwałe	3 654 704,33	3 560 545,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	292 390,13	292 390,13	2. Strata netto (-)	7 060 149,87	7 487 383,26
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	3 348 045,12	3 244 339,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 269,08	5 608,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	18 208,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	20 362,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 658,24	721 591,52
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	660 658,24	721 591,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 149,20	60 235,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 798,00	22 945,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 009,10	195 028,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 481,10	381 143,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 270,98	2 347,03
B. Aktywa obrotowe	54 882,37	71 303,57	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	49 949,86	59 891,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 949,86	59 891,49
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	35 920,51	31 468,07	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 702,41	9 204,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 218,10	22 263,09			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 961,86	39 835,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 961,86	39 835,50			
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	3 709 586,70	3 652 211,76	Suma pasywów	3 709 586,70	3 652 211,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Szkoły Podstawowej nr 5
 im. UNICEF w Koszalinie

 mgr Gabriela Pawluk

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 5
 im. UNICEF w Koszalinie

 mgr inż. Joanna Torbińska

Kierownik jednostki