

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 AL. SYBIRAKÓW 3A 10-256 OLSZTYN 367343690 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 209 454,99	4 085 291,71	A. Fundusze	3 793 352,59	3 584 923,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 519 869,71	8 809 218,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 209 454,99	4 085 291,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 726 517,12	-5 224 294,59
1. Środki trwałe	4 209 454,99	4 085 291,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 624 350,00	1 624 350,00	2. Strata netto (-)	-4 726 517,12	-5 224 294,59
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	2 553 280,04	2 433 113,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 812,31	27 827,87	B. Fundusz 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	2 012,64	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 195,22	540 914,52
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	464 195,22	540 914,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 691,80	50 035,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 589,00	43 729,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 837,57	225 170,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 684,42	188 496,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 220,04	4 437,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	48 092,82	40 546,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	303,89	4 333,50	8. Fundusze specjalne	41 172,39	29 045,41
1. Materiały	303,89	4 333,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 172,39	29 045,41
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	6 524,54	7 162,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 524,54	7 162,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 264,39	29 050,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 264,39	29 050,29			
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	4 257 547,81	4 125 838,41	Suma pasywów	4 257 547,81	4 125 838,41

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
13-04-2022 13:12:17 [Status: Zatwierdzone]
06-04-2022 11:03:34 [Ukonczenie] SP5.W.BIELEWICZ
13-04-2022 13:12:17 [Zatwierdzenie] KUBER.ELZBIETA