

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.
SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE (SP05)
ALEJA SYBIRAKÓW 3A
10-256 OLSZTYN
367343690**

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2022

Adresat:

Prezydent Olsztyna

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 085 291,71	3 961 128,43	A. Fundusze	3 584 923,89	3 569 251,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 809 218,48	9 546 749,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 085 291,71	3 961 128,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 224 294,59	-5 977 498,21
1. Środki trwałe	4 085 291,71	3 961 128,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 624 350,00	1 624 350,00	2. Strata netto (-)	-5 224 294,59	-5 977 498,21
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	2 433 113,84	2 312 947,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 827,87	23 830,79	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 914,52	428 792,70
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	540 914,52	428 792,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 035,50	32 328,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 729,21	31 886,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 170,30	124 477,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 496,70	208 008,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 437,40	4 681,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 546,70	36 915,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 333,50	2 745,11	8. Fundusze specjalne	29 045,41	27 411,76
1. Materiały	4 333,50	2 745,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 045,41	27 411,76
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	7 162,91	6 758,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 162,91	6 365,25			
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	393,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 050,29	27 411,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 050,29	27 411,76			
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	4 125 838,41	3 998 044,15	Suma pasywów	4 125 838,41	3 998 044,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy)

2023-03-24
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Tymecki

