

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chłapowskiego 12 A 63-100 Śrem | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA ŚREM |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 354B760CE8FCE047  |
| Numer identyfikacyjny REGON 367678723 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 351 506,17 | 7 101 986,43 | A Fundusz | 6 960 561,75 | 6 723 954,32 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 812 350,09 | 11 788 390,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 351 506,17 | 7 101 986,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 851 788,34 | -5 064 436,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 351 506,17 | 7 101 986,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 734 972,99 | 734 972,99 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 851 788,34 | -5 064 436,50 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 604 533,26 | 6 358 013,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 11 999,92 | 8 999,94 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 478 963,93 | 481 946,21 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 478 963,93 | 481 946,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 290,41 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 19 444,00 | 20 160,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 139 940,65 | 132 506,22 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 227 269,36 | 225 433,39 |

Sylwia Drymel
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Magdalena Worobiew
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

354B760CE8FCE047

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 88 019,51 | 103 914,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 88 019,51 | 103 846,60 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 88 019,51 | 103 846,60 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 85 312,00 | 91 413,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 67,50 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 85 312,00 | 91 346,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 707,51 | 12 500,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 707,51 | 12 500,60 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Sylwia Drymel
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Magdalena Worobiew
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

354B760CE8FCE047

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 439 525,68 | 7 205 900,53 | Suma pasywów | 7 439 525,68 | 7 205 900,53 |

Sylwia Drymel
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
354B760CE8FCE047

Karolina Magdalena Worobiew
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Sylwia Drymel
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
354B760CE8FCE047

Karolina Magdalena Worobiew
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia