

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b> ul. Chłapowskiego 12 A  63-100 Śrem	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AAF3ED33727BC4F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367678723</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 914 458,69	6 837 089,15	A Fundusz	6 475 335,66	6 330 407,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 102 962,29	12 775 991,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 914 458,69	6 837 089,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 627 626,63	-6 445 584,34
A.II.1 Środki trwałe	6 914 458,69	6 663 389,15	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 (-)	-5 627 626,63	-6 445 584,34
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	6 173 485,74	5 925 416,18	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	5 999,96	2 999,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	544 768,50	617 246,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	173 700,00	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	544 768,50	617 246,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 315,00	21 075,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 013,85	182 349,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 974,18	303 257,56

Sylwia Drymel  
(główny księgowy)

2022-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Magdalena Worobiew  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9AAF3ED33727BC4F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	105 645,47	110 565,20	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	105 465,47	110 565,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 465,47	110 565,20
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	91 698,00	97 306,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180,00	0,00			
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	91 518,00	97 306,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 947,47	13 259,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 947,47	13 259,20			
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)

2022-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Magdalena Worobiew  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9AAF3ED33727BC4F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 020 104,16</b>	<b>6 947 654,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 020 104,16</b>	<b>6 947 654,35</b>

Sylwia Drymel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

9AAF3ED33727BC4F Korekta nr 1

Karolina Magdalena Worobiew  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Sylwia Drymel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

9AAF3ED33727BC4F Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Karolina Magdalena Worobiew  
(kierownik jednostki)