

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat  <b>Gmina Miejska Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570180408</b>		Wysłać bez pisma przewodniego
<b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 095 213,31	5 193 358,43	A Fundusz	4 662 330,35	4 749 415,45
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	11 467 446,77	11 408 207,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 095 213,31	5 193 358,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 6 805 116,42	- 6 658 792,06
A.II.1 Środki trwałe	5 095 213,31	5 193 358,43	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	- 6 805 116,42	- 6 658 792,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 067 147,93	5 170 168,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 410,00	6 380,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	-	-	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 655,38	16 809,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	587 850,13	623 814,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	587 850,13	623 814,65
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 539,63	28 348,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	962,56	18 613,60
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 035,22	66 354,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 099,38	350 410,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 684,13	3 558,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	154 967,17	179 871,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	-	-	D.II.8 Fundusze specjalne	141 529,21	156 528,72
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 529,21	156 528,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary	-	-	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.II Należności krótkoterminowe	133 548,14	156 585,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 266,00	49 956,50			
B.II.2 Należności od budżetów	92,77	62,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	122 189,37	106 566,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 419,03	23 285,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 419,03	23 285,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 250 180,48</b>	<b>5 373 230,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 250 180,48</b>	<b>5 373 230,10</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

30.03.2022  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki