


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 5</b> os. Dolne Miasto 14A  78-600 Wałcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego F78787089F71991C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570180408</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 193 358,43	4 893 972,15	A Fundusz	4 749 415,45	4 396 741,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 408 207,51	11 291 463,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 193 358,43	4 893 972,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 658 792,06	-6 894 722,22
A.II.1 Środki trwałe	5 193 358,43	4 893 972,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 658 792,06	-6 894 722,22
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	5 170 168,55	4 861 006,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 380,00	20 365,73	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	16 809,88	12 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	623 814,65	646 596,08
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	623 814,65	646 596,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 348,52	38 586,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 613,60	34 855,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 354,27	90 617,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 410,68	357 390,16

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F78787089F71991C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 558,86	3 239,19
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	179 871,67	149 365,25	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	156 528,72	121 907,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 528,72	121 907,34
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	156 585,79	127 472,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 956,50	49 685,18			
B.II.2 Należności od budżetów	62,85	36,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	106 566,44	77 750,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 285,88	21 892,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 285,88	21 892,84			
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			

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F78787089F71991C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 373 230,10</b>	<b>5 043 337,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 373 230,10</b>	<b>5 043 337,40</b>

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

F78787089F71991C

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

F78787089F71991C

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)