

Jednostka: SP 5

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wieniecka 46 87-800 Włocławek tel. 542360915 Numer identyfikacyjny REGON 000207480</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek 27.03.2023 <i>CJP</i></p>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 767 235,42	5 556 271,38	A. Fundusze	4 777 608,40	4 560 696,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 837 199,77	15 725 406,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 767 235,42	5 556 271,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 059 591,37	-11 164 709,99
1. Środki trwałe	5 767 235,42	5 556 271,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 079 520,00	1 079 520,00	2. Strata netto (-)	-11 059 591,37	-11 164 709,99
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	4 576 535,45	4 430 059,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 629,66	12 532,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	96 550,31	34 159,54	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 210 294,35	1 188 952,93
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	1 210 294,35	1 188 952,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 013,70	9 372,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 545,17	30 815,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318 145,00	356 925,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	598 931,44	597 201,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 035,73	3 327,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	220 667,33	193 378,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	220 623,31	191 310,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 623,31	191 310,78
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	185 093,85	131 546,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	39,85	10,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	185 054,00	131 536,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 573,48	61 832,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 573,48	61 832,06			
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	5 987 902,75	5 749 649,90	Suma pasywów	5 987 902,75	5 749 649,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy jednostki
mgr Marta Łuczowska

2023.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Placownik jednostki
mgr Beata Wsiński-Woiciechowska

INSPEKTOR
ds. finansowych
mgr Dorota Radwanska
Sporządzałam: