

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie</b><br>ul.Kołobrzaska 23<br><br>78-200 Białogard | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Miasto Białogard   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330366866</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B4998DFB2FA62DAC<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 341 601,45          | 4 128 370,75        | A Fundusz   | 4 074 203,80          | 3 880 643,19        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 8 062 244,06          | 8 182 259,35        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 341 601,45          | 4 128 370,75        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 988 040,26         | -4 301 616,16       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 341 601,45          | 4 128 370,75        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 157 380,00            | 157 380,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 988 040,26         | -4 301 616,16       |
| 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   | 4 179 321,33          | 3 966 940,63        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 900,12              | 4 050,12            | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 312 190,38            | 300 232,19          |
| 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                                   | 312 190,38            | 300 232,19          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 30 830,50             | 7 760,62            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 28 383,00             | 20 993,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 80 875,55             | 82 129,91           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 126 363,43            | 138 142,78          |

Joanna Bachtiak  
(główny księgowy)

2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Małgorzata Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4998DFB2FA62DAC Korekta nr 2

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 762,90  | 42,61     |
| 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  | 44 792,73 | 52 504,63 | 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  | 43 975,00 | 51 163,27 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 43 975,00 | 51 163,27 |
| 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  | 34 798,73 | 39 305,36 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 444,09    |  |           |           |
| 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  | 34 798,73 | 38 861,27 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 9 994,00  | 13 199,27 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 9 994,00  | 13 199,27 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Joanna Bachtiaak  
(główny księgowy)

2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Małgorzata Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B4998DFB2FA62DAC Korekta nr 2

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 386 394,18</b> | <b>4 180 875,38</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 386 394,18</b> | <b>4 180 875,38</b> |

\_\_\_\_\_  
Joanna Bachtiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)

B4998DFB2FA62DAC Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Wioleta Małgorzata Kowalewska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Bachtiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-13  
(rok, miesiąc, dzień)

B4998DFB2FA62DAC Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Wioleta Małgorzata Kowalewska  
(kierownik jednostki)