

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA ul. Traugutta 42, POZNAŃ 61-514 Poznań 000227896 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 940 450,07	5 994 090,70	A. Fundusze	5 636 492,61	5 627 801,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 518 058,03	9 895 971,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 940 450,07	5 994 090,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 881 565,42	-4 268 169,70
1. Środki trwałe	5 940 450,07	5 994 090,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 814 577,00	4 814 577,00	2. Strata netto (-)	3 881 565,42	4 268 169,70
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	1 121 999,24	1 176 650,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 873,83	2 863,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 077,81	436 721,64
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	377 077,81	432 775,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 989,95	18 609,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 109,00	17 028,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 698,80	137 366,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 034,20	205 548,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	602,89	1 487,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	73 120,35	70 432,27	8. Fundusze specjalne	40 642,97	52 735,84
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 642,97	52 735,84
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	3 945,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	38 521,73	20 756,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 676,82	3 533,26			
2. Należności od budżetów	25,98	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 708,66	9 688,89			
4. Pozostałe należności	7 110,27	7 534,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 566,97	49 611,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 566,97	49 611,22			
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	31,65	64,38			
Suma aktywów	6 013 570,42	6 064 522,97	Suma pasywów	6 013 570,42	6 064 522,97

.....
(główny księgowy)

2020-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)