

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 31-12-2020 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	5 994 090,70	6 578 042,13	A. Fundusze	5 627 801,33	6 151 778,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 895 971,03	11 147 611,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 994 090,70	6 578 042,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 268 169,70	-4 995 833,14
1. Środki trwałe	5 994 090,70	6 578 042,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 814 577,00	4 814 577,00	2. Strata netto (-)	4 268 169,70	4 995 833,14
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	1 176 650,44	1 761 612,44	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	2 863,26	1 852,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 721,64	493 541,14
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	432 775,78	489 595,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 609,52	26 290,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 028,00	16 616,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 366,19	135 736,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 548,56	246 532,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 487,67	494,33
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	70 432,27	67 277,30	8. Fundusze specjalne	52 735,84	63 924,29
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 735,84	63 924,29
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	3 945,86	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	20 756,67	24 859,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 533,26	987,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 688,89	0,00			
4. Pozostałe należności	7 534,52	23 871,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 611,22	42 358,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 611,22	42 358,29			
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	64,38	59,64			
Suma aktywów	6 064 522,97	6 645 319,43	Suma pasywów	6 064 522,97	6 645 319,43

.....
(główny księgowy)

2021-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)