

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center">Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	Adresat:
SP 05 Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Krzysztofa Arciszewskiego 20 78-100 Kołobrzeg		Urząd Miasta Kołobrzeg Ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 33038879600000		

URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY

wpłynęło dn. 28.03.2019

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 670 682,02	3 569 336,95	A. Fundusze	3 113 245,42	2 925 046,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 444 220,83	10 263 244,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 670 682,02	3 569 336,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 326 123,13	-7 338 198,72
1. Środki trwałe	3 670 682,02	3 569 336,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	527 538,32	527 538,32	2. Strata netto (-)	-6 326 123,13	-7 338 198,72
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) (-)	-4 852,28	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 143 143,70	3 025 798,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	627 427,70	708 526,78
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	627 427,70	708 526,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 517,40	35 832,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 244,16	36 428,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 903,48	213 654,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 139,43	369 999,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	69 991,10	64 235,83	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	65 623,23	52 612,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 623,23	52 612,16
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

DYREKTOR SZKOŁY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wieteska
28.03.2019

mgr Agnieszka Grzegorzczak-Maziarz
28.03.2019

II. Należności krótkoterminowe	24 237,87	36 124,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 367,87	11 749,67			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 870,00	24 375,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 753,23	28 111,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 753,23	28 111,16			
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	3 740 673,12	3 633 572,78	Suma pasywów	3 740 673,12	3 633 572,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wieteska
28.03.2019
Główny Księgowy

2019-03-28
rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

A. Grzegorzczyk-Maziarz
mgr Agnieszka
Grzegorzczyk-Maziarz
Kierownik jednostki
28.03.2019.