

K

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 861 185,24	1 736 885,07	A. Fundusze		1 490 751,71	1 336 269,55
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	2 145,83	I. Fundusz jednostki		6 389 854,48	7 048 394,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 861 185,24	1 734 739,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 899 102,77	-5 712 125,29
1. Środki trwałe		1 747 985,64	1 621 539,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		4 899 102,77	5 712 125,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, 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		1 736 759,68	1 611 989,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 225,96	9 550,16	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		442 755,76	506 555,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		113 199,60	113 199,60	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		442 755,76	506 555,78
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 404,02	24 784,48
IV Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		21 313,00	22 855,68
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		113 746,22	101 470,19
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		228 281,52	279 599,37
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	72 322,23	105 940,26	8. Fundusze specjalne	58 011,00	77 846,06
I. Zapasy	13 872,17	13 783,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 011,00	77 846,06
1. Materiały	13 872,17	13 783,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	54 362,06	70 808,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	439,06	14 311,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 923,00	56 497,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 088,00	21 348,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 088,00	21 348,72			
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	1 933 507,47	1 842 825,33	Suma pasywów	1 933 507,47	1 842 825,33

Grażyna Rzeszotarska  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)  
*Grażyna Rzeszotarska*

2019-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Kasela  
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5**  
im. Henryka Sienkiewicza  
70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29  
tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35  
NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

**DYREKTOR**  
*Stanisława Kasela*