

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ELKU ŚW. M. M. KOLBE 11 19-300 ELK		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: GMINA MIASTO ELK MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 ELK	
Numer identyfikacyjny REGON: 000720326				sporządzony na dzień 2024-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 222 942,99	22 858 572,76	A. Fundusz	22 640 969,69	22 087 329,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 152 335,99	35 535 579,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 222 942,99	22 858 572,76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 511 366,30	-13 448 250,13
1. Środki trwałe	23 222 942,99	22 749 572,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 374 000,00	2 374 000,00	2. Strata netto (-)	-11 511 366,30	-13 448 250,13
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	20 651 906,45	20 220 364,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 765,24	30 496,23	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	182 271,30	124 711,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 169 642,70	1 430 063,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	109 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 169 642,70	1 430 063,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 012,06	130 253,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 891,75	682 812,53
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	587 669,40	658 820,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37 930,51	41 822,62	8. Fundusze specjalne	549 738,89	616 997,53
1. Materiały	37 930,51	41 822,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	549 738,89	616 997,53
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
II. Należności krótkoterminowe	393 000,00	374 100,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	393 000,00	374 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 738,89	242 897,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 738,89	242 897,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	23 810 612,39	23 517 392,91	Suma pasywów	23 810 612,39	23 517 392,91

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Rok 2024

Konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" - Należności

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansu	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" - Zobowiązania

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansu	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Główna Księgowa
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
im. Marii Konopnickiej
w Elku
mgr Barbara Kalinowska

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
im. Marii Konopnickiej
w Elku
mgr Dariusz Szumski