

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ELKU ŚW. M. M. KOLBE 11 19-300 ELK</b>			<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>		Adresat: <b>GMINA MIASTO ELK MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 ELK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000720326</b>			sporządzony na dzień <b>2023-12-31</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>24 315 017,09</b>	<b>23 222 942,99</b>	A. Fundusz	23 768 514,71	22 640 969,69	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	<b>34 782 264,20</b>	<b>34 152 335,99</b>	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>24 315 017,09</b>	<b>23 222 942,99</b>	II. Wynik finansowy netto (+, -)	<b>-11 013 749,49</b>	<b>-11 511 366,30</b>	
1. Środki trwałe	<b>24 315 017,09</b>	<b>23 222 942,99</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	2 374 000,00	2 374 000,00	2. Strata netto (-)	-11 013 749,49	-11 511 366,30	
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) (-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 684 613,17	20 651 906,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 573,23	14 765,24	B. Fundusze placówek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	239 830,69	182 271,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>1 052 162,68</b>	<b>1 169 642,70</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 052 162,68</b>	<b>1 169 642,70</b>	
III. Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 381,98	99 012,06	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 091,91	520 891,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	<b>505 660,30</b>	<b>587 669,40</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	<b>33 971,51</b>	<b>37 930,51</b>	8. Fundusze specjalne	471 688,79	549 738,89	
1. Materiały	33 971,51	37 930,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	471 688,79	549 738,89	
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Należności krótkoterminowe	<b>419 070,00</b>	<b>393 000,00</b>				
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	419 070,00	393 000,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>52 618,79</b>	<b>156 738,89</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 618,79	156 738,89				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

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

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  
im. Marii Konopnickiej  
w Elku  
mgr Dariusz Szumski  
(kierownik jednostki)

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 820 677,39</b>	<b>23 810 612,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 820 677,39</b>	<b>23 810 612,39</b>

Główna Księgowa  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  
im. Marii Skłodowska-Curie  
w Białymostku

mgr Barbara Kucharska  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  
im. Marii Skłodowska-Curie  
w Białymostku

mgr Dariusz Szumski  
(kierownik jednostki)

### Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Rok 2023

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