

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie ul. Kazimierza Pułaskiego 22 46-100 Namysłów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Namysłów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 08D6899CD77BEA99  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001200534 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 658 785,12 | 1 611 849,16 | A Fundusz | 1 427 481,67 | 1 368 351,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 077 998,53 | 4 084 210,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 658 785,12 | 1 611 849,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 650 516,86 | -2 715 859,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 658 785,12 | 1 611 849,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 25 200,00 | 25 200,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 650 516,86 | -2 715 859,16 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 623 555,58 | 1 577 788,18 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 10 029,54 | 8 860,98 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 239 862,50 | 248 601,53 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 239 862,50 | 248 601,53 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 410,54 | 4 658,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 041,71 | 7 445,21 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 78 305,83 | 84 256,97 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 136 619,37 | 147 768,83 |

Agata Anna Korodaj
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08D6899CD77BEA99

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 8 559,05 | 5 103,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 485,05 | 4 471,70 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 485,05 | 4 471,70 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 454,00 | 557,52 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 454,00 | 554,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 3,52 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 105,05 | 4 545,91 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 105,05 | 4 545,91 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Agata Anna Korodaj
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08D6899CD77BEA99

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 667 344,17 | 1 616 952,59 | Suma pasywów | 1 667 344,17 | 1 616 952,59 |

 Agata Anna Korodaj
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

08D6899CD77BEA99

 Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
 (kierownik jednostki)

Agata Anna Korodaj
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

08D6899CD77BEA99

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)