

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ZGIERZU ul. 1 Maja 63 95-100 Zgierz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Zgierza
Numer identyfikacyjny REGON 000735747		Wysłać bez pisma przewodniego 8E26931FC6038F71 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 258 660,74	3 177 292,15	A Fundusz	2 898 444,49	2 791 403,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 552 230,29	8 942 036,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 258 660,74	3 177 292,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 653 785,80	-6 150 633,17
A.II.1 Środki trwałe	3 258 660,74	3 177 292,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 653 785,80	-6 150 633,17
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	3 212 771,30	3 124 998,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 889,44	52 293,66	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 799,00	431 275,62
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	376 799,00	431 275,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 556,17	18 987,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	52,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 258,03	60 606,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 810,69	311 708,10

JOANNA DOMICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8E26931FC6038F71

PIOTR BIAŁKOWSKI

(kierownik jednostki)

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	16 582,75	45 386,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 408,64	5 415,68	D.II.8 Fundusze specjalne	14 174,11	39 921,09
B.I.1 Materiały	2 408,64	5 415,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 174,11	39 921,09
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	0,00	50,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	25,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	25,15			
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	14 174,11	39 921,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 174,11	39 921,09			
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			

JOANNA DOMICZ

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BIAŁKOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E26931FC6038F71

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 275 243,49	3 222 679,07	Suma pasywów	3 275 243,49	3 222 679,07

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8E26931FC6038F71

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8E26931FC6038F71

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)