

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile Al. Niepodległości, 18 64-920 Pila NIP 764-17-06-078, KRS 00003533	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 000237423		Wysłać bez pisma przewodniego CFD0B6252F2802D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 286 738,78	10 935 302,80	A Fundusz	9 558 561,88	10 107 990,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 021 961,80	19 163 549,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 286 738,78	10 935 302,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 463 399,92	-9 055 558,23
A.II.1 Środki trwałe	10 286 738,78	10 935 302,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	275 008,36	275 008,36	A.II.2 Strata netto (-)	-8 463 399,92	-9 055 558,23
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	9 943 675,34	10 568 001,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 249,86	22 183,24	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	37 805,22	70 110,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	822 303,64	900 413,18
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	822 303,64	900 413,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 597,89	64 682,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 906,00	33 843,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 932,50	276 514,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 268,27	447 333,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Zawadzka
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Gulińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CFD0B6252F2802D5 Korekta nr 2

mgr Dorota Gulińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	644,45	6 328,06
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	94 126,74	73 101,22	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	84 954,53	71 712,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 954,53	71 712,63
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	63 896,32	30 322,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	58,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	63 134,94	29 956,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	761,38	307,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 217,53	41 757,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 217,53	41 757,63			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Zawadzak
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Dorota Gulińska

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Gulińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 012,89	1 020,96			
Suma aktywów	10 380 865,52	11 008 404,02	Suma pasywów	10 380 865,52	11 008 404,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Aleksandra Zawadzka
 (główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Dorota Gulńska

(kierownik jednostki)


mgr Dorota Gulńska

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Omyłkowo ujęto podatek vat nieujęty w deklaracji grudniowej, do odliczenia w kolejnym miesiącu w błędnej pozycji jako pozostałe należności.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Korekta dotyczy omyłkowo ujętej kwoty zapłaconego podatku vat w styczniu za grudzień (-)
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Korekta dotyczy omyłkowo ujętej kwoty zapłaconego podatku vat w styczniu za grudzień (+)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Zawadzak

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**
Dorota Gulińska

(kierownik jednostki)
mgr Dorota Gulińska