

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej</b><br><b>Cegielniana 25, 95-035 Ozorków</b><br><b>NIP: 732-11-00-329 REG: 000732364</b><br>tel. (042) 710-05 tax: 710-31-84 | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2019</b> r. | Adresat:<br><b>Urząd Miejski w Ozorkowie</b><br><br><div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">KOPIA</div> |
|   | Numer identyfikacyjny REGON<br><b>00073236400000</b>  | Wysłać bez pisma przewodniego   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 3 768 330,86          | 3 518 031,36        | <b>A. - Fundusze</b>                               | 3 315 552,70          | 2 926 567,70        |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 9 441 804,27          | 9 444 277,64        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 3 768 330,86          | 3 518 031,36        | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -6 126 251,57         | -6 517 709,94       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 3 768 330,86          | 3 518 031,36        | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  | 413 811,95            | 413 811,95          | 2. - Strata netto (-)                              | -6 126 251,57         | -6 517 709,94       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 3 302 258,04          | 3 051 113,38        | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 52 260,87             | 53 106,03           | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 471 918,09            | 608 242,27          |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                  | 0,00                | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                  | 0,00                | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 471 918,09            | 608 242,27          |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 18 969,71             | 27 993,99           |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 28 240,00             | 52 277,00           |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 193 828,78            | 279 708,10          |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 222 456,35            | 241 368,86          |
| 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...)     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 19 139,93             | 16 778,61           | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy  | 10 716,68             | 9 884,29            | 8. - Fundusze specjalne                            | 8 423,25              | 6 894,32            |
| 1. - Materiały   | 10 716,68             | 9 884,29            | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 8 423,25              | 6 894,32            |
| 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                         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 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...         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 8 423,25              | 6 894,32            |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 8 423,25              | 6 894,32            |  |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Inne środki pieniężne                               | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 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>3 787 470,79</b>   | <b>3 534 809,97</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>3 787 470,79</b>   | <b>3 534 809,97</b> |

Główny Księgowy

*Beata Tracz*  
Główny Księgowy

2020.02.04

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*B. Malinowska*  
**mgr Beata Malinowska**  
Kierownik jednostki