

42-08

Załącznik nr 5

## SZKOŁA PODSTAWOWA

Nazwa i adres jednostki  
szkolnej: Szkoła Podstawowa  
im. Mikołaja Kopernika  
w Framborku  
ul. Katedralna 9 73-81  
Nr ident. 170287490

Numer Identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
jednostki budżetowej,  
zakładu budżetowego, gospodarstwa  
pomocniczego jednostki budżetowej  
sporządzony

na dzień 31.12.2003 r.

Adresat

L.M. Frambork

Wysłać bez pisma przewodniego

A+B = Suma

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	547.809,37	527.363,85	<b>A. Fundusz</b>	446.589,50	446.606,74 ✓
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2270.230,24	2550.246,52 ✓
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	547.809,37	527.363,85	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	2068.640,74	2354.269,88 ✓
<b>1. Środki trwałe</b>	547.809,37	527.363,85	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2068.640,74	2354.269,88 ✓
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547.809,37	527.363,85	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>B. Fundusze celowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	528.209,41	443.653,33 ✓
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	476.964,94	391.592,71 ✓
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65.011,26	82.540,40 ✓
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	493.989,54	62.896,08	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	17.644,50	30.221,30 ✓
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	438,83 ✓	2019,62 ✓	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	157.963,12	145.434,35 ✓
<b>I. Zapasy</b>	188,83 ✓	2089,62 ✓	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104.332,06	112.704,66 ✓
1.1. Materiały	188,83 ✓	2015,63 ✓	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont....

1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	131 000	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	42.74,32	44.917,32	<b>II. Fundusze specjalne</b>	52.244,47	52.060,62
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.360,23	47.409,41
1.2. Należności od budżetów	4177,32	4177,32	1.2. Inne fundusze	1884,24	4651,51
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności	38,534	40.740	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>III. Środki pieniężne</b>	148.438,28	15.889,14	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148.438,28	15.889,14			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	741.788,91	590.260,93	<b>Suma pasywów</b>	741.788,91	590.260,93

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 290.427,99
2. Odpisy aktualizujące należności .....
3. ....

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Słankiewicz  
Główny księgowy

2006-02-09  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki