

Jednostka: SP 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Cyganka 6/10 87-800 Włocławek tel. 542325835	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat: <b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b> Prezydent Miasta Włocławek 24.03.2023 
Numer identyfikacyjny REGON 00020586000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 577 184,06</b>	<b>4 409 493,64</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 132 560,99</b>	<b>3 922 209,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	9 244 739,12	9 395 959,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 577 184,06	4 409 493,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 112 178,13	-5 473 750,14
1. Środki trwałe	4 577 184,06	4 409 493,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	951 400,00	951 400,00	2. Strata netto (-)	-5 112 178,13	-5 473 750,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 625 784,06	3 458 093,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>509 921,12</b>	<b>559 468,25</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	509 921,12	559 468,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 938,24	35 675,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 088,92	14 869,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 908,94	167 657,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 055,60	271 169,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>65 298,05</b>	<b>72 183,77</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 031,41	8. Fundusze specjalne	64 929,42	70 095,94
1. Materiały	0,00	1 031,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 929,42	70 095,94
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	46 135,71	35 341,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	36,71	19,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 099,00	35 322,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 162,34	35 811,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 162,34	35 811,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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>4 642 482,11</b>	<b>4 481 677,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 642 482,11</b>	<b>4 481 677,41</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Placówek Państwowych  
 Główny księgowy  
 mgr Marta Luczkowska

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Placówek Państwowych  
 Kierownik jednostki  
 mgr Beata Wyszka-Wojciechowska