

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Cyganka 6/10 87-800 Włocławek	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> BILANS WYDZIAŁ FINANSÓW jednostki budżetowej 27. 03. 2024 <i>CM</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000205860		Wysłać bez pisma przewodniego BE4429C86DF78A0C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 409 493,64	4 241 803,22	A Fundusz	3 922 209,16	3 740 729,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 395 959,30	9 764 529,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 409 493,64	4 241 803,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 473 750,14	-6 023 799,51
A.II.1 Środki trwałe	4 409 493,64	4 241 803,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	951 400,00	951 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 473 750,14	-6 023 799,51
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	3 458 093,64	3 290 403,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	559 468,25	560 220,05
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	559 468,25	560 220,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 675,59	28 629,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 869,32	14 286,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 657,94	158 272,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 169,46	300 501,98

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE4429C86DF78A0C

Strona 1 z 4

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	72 183,77	59 146,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 031,41	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	70 095,94	58 530,03
B.I.1 Materiały	1 031,41	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 095,94	58 530,03
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	35 341,10	35 074,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	314,33			
B.II.2 Należności od budżetów	19,10	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 322,00	34 760,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 811,26	24 071,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 811,26	24 071,99			
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			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE4429C86DF78A0C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 481 677,41	4 300 949,58	Suma pasywów	4 481 677,41	4 300 949,58

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

BE4429C86DF78A0C

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

BE4429C86DF78A0C

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)