

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">BILANS Wydział Finansów jednostki budżetowej data wpływu 27. 03. 2024 CDP sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat:
<p style="text-align: center;">SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</p> <p style="text-align: center;">ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 87-800 Włocławek</p>			Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
001393415			C24EE845C29527BE
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 630 890,01	8 357 071,16	A Fundusz	7 767 636,64	7 429 853,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 743 270,43	18 301 194,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 630 890,01	8 357 071,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 975 633,79	-10 871 340,95
A.II.1 Środki trwałe	8 630 890,01	8 357 071,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 985 270,00	1 985 270,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 975 633,79	-10 871 340,95
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	6 629 280,28	6 360 241,21	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	16 339,73	11 559,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	933 909,24	983 053,75
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	933 909,24	983 053,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 431,51	100 300,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 350,00	24 596,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 980,55	312 185,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 775,97	499 332,06

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C24EE845C29527BE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 857,32	1 976,85
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	70 655,87	55 836,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 991,39	0,00
B.I Zapasy	2 881,25	4 078,63	D.II.8 Fundusze specjalne	35 522,50	44 663,56
B.I.1 Materiały	2 881,25	4 078,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 522,50	44 663,56
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	9 260,73	6 961,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 181,04	6 768,46			
B.II.2 Należności od budżetów	60,01	173,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19,68	19,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 513,89	44 795,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 513,89	44 795,57			
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)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C24EE845C29527BE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 701 545,88	8 412 907,27	Suma pasywów	8 701 545,88	8 412 907,27

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C24EE845C29527BE

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

C24EE845C29527BE

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)