

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11</b>  ul. Papieżka 89 87-800 Włocławek	<b>BILANS</b> <b>WYBIEŻE FINANSÓW</b> jednostki budżetowej data wpływu  <b>27. 03. 2024</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 59F9D12F09F1C90A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>911361649</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 136 992,67	2 061 726,35	A Fundusz	1 687 922,22	1 545 956,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 807 228,71	7 591 587,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 136 992,67	2 061 726,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 119 306,49	-6 045 631,16
A.II.1 Środki trwałe	2 136 992,67	2 061 726,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	707 420,00	707 420,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 119 306,49	-6 045 631,16
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	1 429 572,67	1 354 306,35	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	604 349,63	622 940,68
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	604 349,63	622 940,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 411,02	41 745,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 460,98	15 120,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 832,77	171 054,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 970,29	306 480,07

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59F9D12F09F1C90A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 387,46	1 679,80
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	155 279,18	107 170,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 373,87	11 631,07	D.II.8 Fundusze specjalne	135 287,11	86 859,92
B.I.1 Materiały	13 373,87	11 631,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 287,11	86 859,92
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	107 367,20	72 828,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 539,55	8 488,97			
B.II.2 Należności od budżetów	51,69	163,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	100 775,96	64 175,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 538,11	22 710,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 538,11	22 710,92			
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

59F9D12F09F1C90A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 292 271,85</b>	<b>2 168 896,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 292 271,85</b>	<b>2 168 896,84</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
59F9D12F09F1C90A

\_\_\_\_\_  
Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

59F9D12F09F1C90A

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)