

Jednostka: SP12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Wiejska 29 87-800 Włocławek tel. 542341590 Numer identyfikacyjny REGON 00021107900000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek <div style="text-align: right;">           data wpływu  <b>24.03.2023</b>   </div>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 745 893,71</b>	<b>6 617 434,18</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 195 951,32</b>	<b>6 056 662,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 434 477,36	12 551 667,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 745 893,71	6 617 434,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 238 526,04	-6 495 005,09
1. Środki trwałe	6 745 893,71	6 617 434,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 378 580,00	1 378 580,00	2. Strata netto (-)	-6 238 526,04	-6 495 005,09
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	5 359 498,29	5 060 073,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 815,42	178 780,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	716 639,20	754 224,78
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	716 639,20	754 224,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 542,96	80 692,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 432,00	17 689,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 349,38	178 111,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 128,55	311 327,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	363,14	324,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	166 696,81	193 452,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	15 917,57	8. Fundusze specjalne	159 823,17	166 078,62
1. Materiały	0,00	15 917,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 823,17	166 078,62
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	161 138,52	143 350,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 702,71	5 401,77			
2. Należności od budżetów	66,80	29,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	154 369,01	137 919,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 558,29	34 184,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 558,29	34 184,44			
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>6 912 590,52</b>	<b>6 810 887,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 912 590,52</b>	<b>6 810 887,13</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Placówek Państwowych  
 mgr Maria Białowska

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Placówek Państwowych  
 Kierownik Jednostki  
 mgr Beata Wyszńska-Wojciechowska

INSPEKTOR  
 ds. księgowych  
 Natalia Jakubowska