

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 INTEGRACYJNA IM. SZARYCH SZEREGÓW WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 46 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 27. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego F1B13BFF3374ED90 
Numer identyfikacyjny REGON 000207480		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 556 271,38	5 373 538,57	A Fundusz	4 560 696,97	4 365 166,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 725 406,96	16 017 606,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 556 271,38	5 373 538,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 164 709,99	-11 652 440,95
A.II.1 Środki trwałe	5 556 271,38	5 373 538,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 079 520,00	1 079 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 164 709,99	-11 652 440,95
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	4 430 059,26	4 283 583,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 532,58	10 435,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 159,54	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	1 188 952,93	1 209 227,63
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	1 188 952,93	1 209 227,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 372,09	10 983,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 815,28	27 220,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 925,84	352 632,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	597 201,18	614 126,02

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1B13BFF3374ED90

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 327,76	3 460,47
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	193 378,52	200 855,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	191 310,78	200 805,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 310,78	200 805,86
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	131 546,46	137 877,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10,46	49,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	131 536,00	137 828,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 832,06	62 977,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 832,06	62 977,86			
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

F1B13BFF3374ED90

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 749 649,90	5 574 393,67	Suma pasywów	5 749 649,90	5 574 393,67

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1B13BFF3374ED90

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

F1B13BFF3374ED90

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)