

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM.<br/>JANUSZA KORCZAKA</b></p> <p>ul. Promienna 15<br/>87-800 Włocławek</p> | <p style="text-align: center;"><b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b><br/>data bilansu<br/><b>BILANS</b><br/>jednostki budżetowej<br/>27. 03. 2024</p> <p style="text-align: center;">sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Włocławek</p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001224486</b></p>  |   | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>C332D5A5DD667386</p>  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 859 729,08          | 2 762 547,24        | A Fundusz   | 2 181 301,66          | 1 978 014,15        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 10 101 708,36         | 10 466 326,52       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 859 729,08          | 2 762 547,24        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 920 406,70         | -8 488 312,37       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 859 729,08          | 2 762 547,24        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 120 080,00          | 1 120 080,00        | A.II.2 Strata netto (-)   | -7 920 406,70         | -8 488 312,37       |
| 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   | 1 714 543,59          | 1 636 884,64        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 7 048,04              | 5 582,60            | 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  | 18 057,45             | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 765 150,22            | 887 012,32          |
| 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                                   | 765 150,22            | 887 012,32          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 16 812,77             | 74 704,85           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 18 156,00             | 25 365,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 235 053,16            | 255 973,67          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 408 437,37            | 429 341,53          |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C332D5A5DD667386

Strona 1 z 4

|  |           |            |  |           |            |
|--|-----------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 545,40     |
| 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  | 86 722,80 | 102 479,23 | 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  | 86 690,92 | 101 081,87 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 86 690,92 | 101 081,87 |
| 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  | 82 219,88 | 90 490,36  |  |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 1 263,34   |  |           |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 31,88     | 134,02     |  |           |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00       |  |           |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 82 188,00 | 89 093,00  |  |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |  |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 4 502,92  | 11 988,87  |  |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00       |  |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 4 502,92  | 11 988,87  |  |           |            |
| 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

C332D5A5DD667386

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 946 451,88</b> | <b>2 865 026,47</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 946 451,88</b> | <b>2 865 026,47</b> |

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

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

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

SJO BeSTia

C332D5A5DD667386

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

C332D5A5DD667386

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)