

Jednostka: SP14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Bukowa 9 87-800 Włocławek	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 24.03.2023 <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00021175400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 468 253,21	3 511 553,61	A. Fundusze	2 820 684,18	2 836 697,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 168 942,04	10 524 483,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 468 253,21	3 511 553,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 348 257,86	-7 687 786,49
1. Środki trwałe	3 468 253,21	3 511 553,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	910 400,00	910 400,00	2. Strata netto (-)	-7 348 257,86	-7 687 786,49
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	2 418 016,80	2 339 571,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	174 966,19	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	139 836,41	86 616,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	754 738,84	800 786,83
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	754 738,84	800 786,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 889,56	54 664,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 782,00	16 566,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 533,42	223 795,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 775,66	384 243,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 049,39	2 998,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	107 169,81	125 930,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 548,35	1 830,86	8. Fundusze specjalne	100 708,81	118 518,22
1. Materiały	1 548,35	1 830,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 708,81	118 518,22
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	102 778,65	113 581,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 654,37	5 560,45			
2. Należności od budżetów	228,28	21,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	97 896,00	108 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 842,81	10 518,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 842,81	10 518,22			
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			
Suma aktywów	3 575 423,02	3 637 484,19	Suma pasywów	3 575 423,02	3 637 484,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Główny księgowy
mgr Maria Łuczakowska

2023.03.21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Kierownik jednostki
[Signature]

[Signature]

Sponzoria:

SPECJALISTA
ds. księgowości
mgr Marzena Budna