

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO ul. Wiejska 29 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;">  </div> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000211079		Wysłać bez pisma przewodniego 0EFEB7E3E85CFBB0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 617 434,18	6 298 730,76	A Fundusz	6 056 662,35	5 763 703,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 551 667,44	12 577 407,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 617 434,18	6 298 730,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 495 005,09	-6 813 703,61
A.II.1 Środki trwałe	6 617 434,18	6 298 730,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 378 580,00	1 378 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 495 005,09	-6 813 703,61
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	5 060 073,24	4 760 648,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 780,94	159 502,57	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	754 224,78	660 443,32
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	754 224,78	660 443,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 692,77	24 551,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 689,48	17 718,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 111,45	188 037,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 327,88	335 308,35

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTis

0EFEB7E3E85CFBB0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	324,58	960,10
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	193 452,95	125 415,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 917,57	22 362,71	D.II.8 Fundusze specjalne	166 078,62	93 867,39
B.I.1 Materiały	15 917,57	22 362,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 078,62	93 867,39
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	143 350,94	71 555,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 650,55	7 175,93			
B.II.2 Należności od budżetów	29,60	40,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	137 670,79	64 339,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 184,44	31 497,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 184,44	31 497,40			
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)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EFEB7E3E85CFBB0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 810 887,13	6 424 146,74	Suma pasywów	6 810 887,13	6 424 146,74

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EFEB7E3E85CFBB0

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

0EFEB7E3E85CFBB0

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)