

Jednostka: SP18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Hutnicza 5/7 87-800 Włocławek tel. 542364715 Numer identyfikacyjny REGON 00021259300000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek	<b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b> data wpływu <b>28.03.2023</b> CWP
--	---	---------------------------------------	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 934 011,46</b>	<b>1 858 958,78</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 560 814,12</b>	<b>1 489 424,86</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 467 729,79	5 551 690,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 934 011,46	1 858 958,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 906 915,67	-4 062 265,55
1. Środki trwałe	1 934 011,46	1 858 958,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 001 520,00	1 001 520,00	2. Strata netto (-)	-3 906 915,67	-4 062 265,55
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	932 491,46	857 438,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	450 972,75	445 766,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 991,88	38 556,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 314,09	8 206,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 505,87	117 406,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 804,83	203 850,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 629,25	1 537,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>77 775,41</b>	<b>76 233,01</b>	8. Fundusze specjalne	77 726,83	76 210,65
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 726,83	76 210,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	45 756,49	45 009,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,14			
2. Należności od budżetów	43,49	21,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 713,00	44 987,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 018,92	31 223,65			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 018,92	31 223,65			
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>2 011 786,87</b>	<b>1 935 191,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 011 786,87</b>	<b>1 935 191,79</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Placówek Państwowych  
mgr Mariola Luczkowska

2023.03.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Placówek Państwowych  
Kierownik jednostki  
mgr Beata Winiarska-Wojciechowska

SPECJALISTA  
księgowości  
mgr Beata Winiarska-Wojciechowska