

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. 1 BATALIONU MORSKIEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Hutnicza 5/7 87-800 Włocławek	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WYDZIAŁ BILANSÓW jednostki budżetowej 27.03.2024  sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000212593		Wysłać bez pisma przewodniego 0C5ECB9942B6367F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 858 958,78	1 784 636,24	A Fundusz	1 489 424,86	1 402 520,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 551 690,41	5 652 199,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 858 958,78	1 784 636,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 062 265,55	-4 249 679,45
A.II.1 Środki trwałe	1 858 958,78	1 784 636,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 001 520,00	1 001 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 062 265,55	-4 249 679,45
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	857 438,78	783 116,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	445 766,93	456 123,23
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	445 766,93	456 123,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 556,68	44 254,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 206,00	10 718,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 406,10	120 749,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 850,07	204 940,33

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C5ECB9942B6367F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 537,43	1 734,70
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	76 233,01	74 007,13	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	76 210,65	73 725,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 210,65	73 725,18
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	45 009,36	11 848,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,14	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	21,22	81,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44 987,00	11 767,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 223,65	62 158,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 223,65	62 158,95			
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

0C5ECB9942B6367F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 935 191,79	1 858 643,37	Suma pasywów	1 935 191,79	1 858 643,37

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C5ECB9942B6367F

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

0C5ECB9942B6367F

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)