

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 WE WŁOCŁAWKU</b>  ul. Szkolna 13 87-800 Włocławek	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center; color: red;">27.03.2024</p> <p style="text-align: center; color: red;">WYDZIAŁ FINANSOWY</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego F51D358C74C90C36 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>526175235</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 108 263,10	10 991 784,80	A Fundusz	11 115 864,34	10 249 876,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 251 390,94	18 661 309,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 108 263,10	10 991 784,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 135 526,60	-8 411 432,39
A.II.1 Środki trwałe	11 108 263,10	10 991 784,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 577 200,00	2 577 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 135 526,60	-8 411 432,39
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 481 643,51	8 374 213,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 742,72	37 734,78	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	3 676,87	2 636,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 107,80	894 937,28
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	88 107,80	894 937,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	78 630,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	20 773,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	247 696,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	408 027,91

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F51D358C74C90C36

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 728,08
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	95 709,04	153 029,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 501,24	7 346,55	D.II.8 Fundusze specjalne	88 107,80	136 079,70
B.I.1 Materiały	3 501,24	7 346,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 107,80	136 079,70
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	92 207,80	114 026,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 100,00	8 581,22			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	264,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	88 107,80	105 181,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	31 655,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	31 655,91			
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)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F51D358C74C90C36

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 203 972,14</b>	<b>11 144 813,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 203 972,14</b>	<b>11 144 813,93</b>

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F51D358C74C90C36

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

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F51D358C74C90C36

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)