

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. 1 BATALIONU MORSKIEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Hutnicza 5/7 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WYDZIAŁ FINANSÓW Prezydent Miasta Włocławek 28.03.2025
		Wysłać bez pisma przewodniego 088997AE9CA69581 
Numer identyfikacyjny REGON 000212593		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 784 636,24	1 710 313,70	A Fundusz	1 402 520,14	1 265 785,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 652 199,59	6 166 166,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 784 636,24	1 710 313,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 249 679,45	-4 900 380,32
A.II.1 Środki trwałe	1 784 636,24	1 710 313,70	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 (-)	-4 249 679,45	-4 900 380,32
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	783 116,24	708 793,70	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	456 123,23	539 590,30
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	456 123,23	539 590,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 254,75	40 289,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 718,77	13 251,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 749,50	140 838,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 940,33	247 825,59

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
088997AE9CA69581

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 734,70	2 410,40
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	74 007,13	95 062,58	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	73 725,18	94 975,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 725,18	94 975,09
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	11 848,18	2 509,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	81,18	73,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 767,00	2 436,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 158,95	92 552,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 158,95	92 552,86			
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)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
088997AE9CA69581

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 858 643,37	1 805 376,28	Suma pasywów	1 858 643,37	1 805 376,28

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

088997AE9CA69581

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

088997AE9CA69581

Strona 4 z 4

SPECJALISTA
ds. księgowości
mgr Maria Radzikowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27