

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 87-800 Włocławek		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: WYDZIAŁ FINANSOWY Prezydent Miasta Włocławek 28.03.2025 <i>clp</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001393415			Wysłać bez pisma przewodniego 1BC1D94B7A359BA3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 357 071,16	8 083 252,31	A Fundusz	7 429 853,52	6 950 516,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 301 194,47	20 080 755,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 357 071,16	8 083 252,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 871 340,95	-13 130 238,58
A.II.1 Środki trwałe	8 357 071,16	8 083 252,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 985 270,00	1 985 270,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 871 340,95	-13 130 238,58
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	6 360 241,21	6 091 202,14	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	11 559,95	6 780,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	983 053,75	1 250 344,02
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	983 053,75	1 250 344,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 300,18	92 643,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 596,01	39 572,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 185,09	371 645,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499 332,06	633 051,12

Marta Luczkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
1BC1D94B7A359BA3

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 976,85	3 455,58
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	55 836,11	117 608,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 078,63	2 248,75	D.II.8 Fundusze specjalne	44 663,56	109 976,45
B.I.1 Materiały	4 078,63	2 248,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 663,56	109 976,45
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	6 961,91	5 383,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 768,46	5 203,03			
B.II.2 Należności od budżetów	173,77	160,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19,68	19,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 795,57	109 976,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 795,57	109 976,45			
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)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wyśińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1BC1D94B7A359BA3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 412 907,27	8 200 860,83	Suma pasywów	8 412 907,27	8 200 860,83

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
1BC1D94B7A359BA3

Beata Wyśińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

1BC1D94B7A359BA3

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości
Ania Włodek