

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 ul. Gałczyńskiego 9 87-800 Włocławek		WYDZIAŁ FINANSÓW Prezydent Miasta Włocławek 29. 03. 2025
Numer identyfikacyjny REGON 364303069	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5B13DFD8CE09122D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 148 910,36	5 019 384,23	A Fundusz	2 925 261,30	3 480 707,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 353 054,48	20 520 450,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 148 910,36	5 019 384,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 427 793,18	-17 039 743,36
A.II.1 Środki trwałe	4 148 910,36	5 019 384,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 427 793,18	-17 039 743,36
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	4 082 947,37	4 985 734,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 982,46	B Fundusze płacówek	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	65 962,99	6 667,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 466 317,32	1 816 776,17
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	1 466 317,32	1 816 776,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 516,57	112 958,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 771,13	58 040,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	394 040,09	500 198,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	693 472,20	873 722,41

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wyśińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B13DFD8CE09122D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 278,68	7 118,89
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	242 668,26	278 099,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 990,34	12 455,58	D.II.8 Fundusze specjalne	224 238,65	264 738,02
B.I.1 Materiały	16 990,34	12 455,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 238,65	264 738,02
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	143 308,75	167 575,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	658,33	222,03			
B.II.2 Należności od budżetów	201,81	193,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	142 448,61	167 159,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 369,17	98 068,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 369,17	98 068,24			
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)
5B13DFD8CE09122D

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 391 578,62	5 297 483,39	Suma pasywów	4 391 578,62	5 297 483,39

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
5B13DFD8CE09122D

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B13DFD8CE09122D

INSPEKTOR
ds. księgowości
mgr Kamila Gwadera