

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. 1  BATALIONU MORSKIEGO WE  WŁOCLAWKU</b> ul. Hutnicza 5/7 87-800 Włocławek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b> data wpływu <b>31. 03. 2026</b> sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON <b>000212593</b>		Wystać bez pisma przewodniego C5B48528BEF7B313 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 710 313,70	1 637 673,67	A Fundusz	1 265 785,98	1 151 072,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 166 166,30	6 349 442,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 710 313,70	1 637 673,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 900 380,32	-5 198 369,52
A.II.1 Środki trwałe	1 710 313,70	1 637 673,67	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 (-)	-4 900 380,32	-5 198 369,52
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	708 793,70	636 153,67	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	539 590,30	574 731,47
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	539 590,30	574 731,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 289,26	40 693,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 251,77	18 889,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 838,19	144 374,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 825,59	281 060,06

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5B48528BEF7B313

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 410,40	2 491,97
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	95 062,58	88 130,43	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	94 975,09	87 221,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 975,09	87 221,92
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	2 509,72	904,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	836,44			
B.II.2 Należności od budżetów	73,72	67,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 436,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 552,86	87 226,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 552,86	87 226,43			
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)

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
C5B48528BEF7B313

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 805 376,28</b>	<b>1 725 804,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 805 376,28</b>	<b>1 725 804,10</b>

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5B48528BEF7B313

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
C5B48528BEF7B313

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)