

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej data wpływu 31. 03. 2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 001393415		Wysłać bez pisma przewodniego 27F129AD7DCA523A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 083 252,31	7 860 980,99	A Fundusz	6 950 516,81	6 660 118,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 080 755,39	20 250 296,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 083 252,31	7 860 980,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 130 238,58	-13 590 178,21
A.II.1 Środki trwałe	8 083 252,31	7 860 980,99	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 (-)	-13 130 238,58	-13 590 178,21
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	6 091 202,14	5 822 163,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	22 557,17	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	6 780,17	30 990,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 250 344,02	1 332 592,54
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	1 250 344,02	1 332 592,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 643,27	85 231,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 572,00	44 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	371 645,60	399 142,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	633 051,12	685 822,97

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
27F129AD7DCA523A

Jolanta Stanisława Wiczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 455,58	4 068,40
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	117 608,52	131 730,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 248,75	10 573,02	D.II.8 Fundusze specjalne	109 976,45	113 540,11
B.I.1 Materiały	2 248,75	10 573,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 976,45	113 540,11
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	5 383,32	7 617,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 203,03	7 456,68			
B.II.2 Należności od budżetów	160,61	140,78			
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	109 976,45	113 540,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 976,45	113 540,11			
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)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27F129AD7DCA523A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 200 860,83	7 992 711,26	Suma pasywów	8 200 860,83	7 992 711,26

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

27F129AD7DCA523A

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

27F129AD7DCA523A

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)