

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Żytnia 47 87-800 Włocławek tel. 542338163 Numer identyfikacyjny REGON 00089164800000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 802 858,78	3 624 744,70	A. Fundusze	3 200 167,91	2 850 504,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 861 445,05	12 186 461,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 802 858,78	3 624 744,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 661 277,14	9 335 957,45
1 Środki trwałe	3 802 858,78	3 624 744,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	461 400,00	461 400,00	2. Strata netto (-)	8 661 277,14	9 335 957,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 318 983,78	3 145 069,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 475,00	18 275,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	872 824,51	877 821,67
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	872 824,51	877 821,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 293,93	44 078,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 091,00	22 747,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 344,95	265 320,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 118,66	448 822,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 304,33	3 508,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	270 133,64	103 581,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	166 819,83	3 074,93	8. Fundusze specjalne	95 671,64	93 344,38
1. Materiały	166 819,83	3 074,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 671,64	93 344,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	96 135,89	95 566,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 659,81	6 147,45			
2. Należności od budżetów	110,41	48,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 365,67	89 370,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 177,92	4 939,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 177,92	4 939,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 072 992,42	3 728 326,02	Suma pasywów	4 072 992,42	3 728 326,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr Marta Maciejowska

2023.03.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Pracownik Oświaty
 Kierownik jednostki
 Szkoła Podstawowa Nr 2

Sporych
 Z-C A
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 mgr Marta Miziołek