

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 19<br>ul. Szkolna 13<br>87-800 Włocławek<br>tel. 542355229 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Prezydent Miasta Włocławek<br><div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;">                     24.03.2023<br/>                     Ciepła Wypycha                 </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>0008615580000  |   |   |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>10 362 134,68</b>  | <b>10 033 516,42</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>9 837 313,99</b>   | <b>9 504 590,82</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                 | I. Fundusz jednostki   | 16 053 334,03         | 15 938 156,05        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>10 362 134,68</b>  | <b>10 033 516,42</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-6 216 020,04</b>  | <b>-6 433 565,23</b> |
| 1. Środki trwałe   | 10 362 134,68         | 10 033 516,42        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 1 920 600,00          | 1 920 600,00         | 2. Strata netto (-)  | -6 216 020,04         | -6 433 565,23        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                 | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 8 352 172,23          | 8 055 829,52         | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 68 909,93             | 48 456,11            | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                 | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 20 452,52             | 8 630,79             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>591 250,45</b>     | <b>614 040,47</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                 | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                 |
| liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00                 | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>591 250,45</b>     | <b>614 040,47</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 46 751,32             | 34 015,01            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 24 251,24             | 13 392,35            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 174 948,63            | 181 270,66           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 286 338,69            | 303 245,14           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                 | 5. Pozostałe zobowiązania  | 2 347,59              | 2 476,98             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>66 429,76</b>      | <b>85 114,87</b>     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>54,26</b>          | <b>0,00</b>          | 8. Fundusze specjalne  | 56 612,98             | 79 640,33            |
| 1. Materiały   | 54,26                 | 0,00                 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 56 612,98             | 79 640,33            |
| 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                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>53 178,85</b>      | <b>51 858,59</b>     |  |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 642,88              | 4 616,51             |  |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 82,40                 | 13,68                |  |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                 |  |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 43 453,57             | 47 228,40            |  |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                 |  |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>13 196,65</b>      | <b>33 256,28</b>     |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                 |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 13 196,65             | 33 256,28            |  |                       |                      |
| 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                 |  |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |  |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>10 428 564,44</b>  | <b>10 118 631,29</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>10 428 564,44</b>  | <b>10 118 631,29</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Placówek Oświatowych  
 mgr Maria Łuczakowska

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Placówek Oświatowych  
 mgr Beata Wustka-Wojciechowska