

1

Jednostka: SP22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Promienna 15 87-800 Włocławek tel. 0542363157 Numer identyfikacyjny REGON 001224486	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	2 920 907,19	2 859 729,08	A. Fundusze	2 213 712,97	2 181 301,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 945 224,90	10 101 708,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 920 907,19	2 859 729,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 731 511,93	-7 920 406,70
1. Środki trwałe	2 920 907,19	2 859 729,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 120 080,00	1 120 080,00	2. Strata netto (-)	-7 731 511,93	-7 920 406,70
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	1 792 202,54	1 714 543,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 624,65	7 048,04	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	18 057,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	776 378,25	765 150,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	776 378,25	765 150,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 268,67	16 812,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 571,00	18 156,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 362,78	235 053,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 072,64	408 437,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	69 184,03	86 722,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	69 103,16	86 690,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 103,16	86 690,92
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	67 430,87	82 219,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	80,87	31,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 350,00	82 188,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 753,16	4 502,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 753,16	4 502,92			
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	2 990 091,22	2 946 451,88	Suma pasywów	2 990 091,22	2 946 451,88

2023.02.13

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki