

Jednostka: SP23

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Wyspiańskiego 3 87-800 Włocławek tel. 542343499 Numer identyfikacyjny REGON 00139341500000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek</p> <p style="text-align: right; color: red;">WVL 24.03.2023 [Signature]</p>
--	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 904 708,86	8 630 890,01	A. Fundusze	8 095 717,56	7 767 636,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 414 705,20	17 743 270,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 904 708,86	8 630 890,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 318 987,64	-9 975 633,79
1. Środki trwałe	8 904 708,86	8 630 890,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 985 270,00	1 985 270,00	2. Strata netto (-)	-9 318 987,64	-9 975 633,79
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	6 898 319,35	6 629 280,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	21 119,51	16 339,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 918,78	933 909,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	831 918,78	933 909,24
2.2. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 435,58	97 431,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 779,00	22 350,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 065,35	280 980,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	456 702,75	472 775,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 537,93	1 857,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 927,48	70 655,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22 991,39
I. Zapasy	2 712,34	2 881,25	8. Fundusze specjalne	16 398,17	35 522,50
1. Materiały	2 712,34	2 881,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 398,17	35 522,50
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	3 816,97	9 260,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 690,94	9 181,04			
2. Należności od budżetów	106,35	60,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19,68	19,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 398,17	58 513,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 398,17	58 513,89			
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	8 927 636,34	8 701 545,88	Suma pasywów	8 927 636,34	8 701 545,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Miasta Włocławek
 Główny księgowy
 [Signature]

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Miasta Włocławek
 Kierownik jednostki
 [Signature]