

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 Kardynała Wyszyńskiego 1/5 87-100 Toruń | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON 00104743000000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 4 197 073,38 | 4 251 934,08 | A. Fundusze | 3 732 890,77 | 3 695 659,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 12 890 306,20 | 13 262 478,20 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 197 073,38 | 4 251 934,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 157 415,43 | -9 566 818,89 |
| 1. Środki trwałe | 4 197 073,38 | 4 251 934,08 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -9 157 415,43 | -9 566 818,89 |
| 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 | 4 181 183,06 | 4 014 689,03 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 514,07 | 230 141,80 | 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 | 11 376,25 | 7 103,25 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 673 535,00 | 707 148,18 |
| 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 | 673 535,00 | 707 148,18 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 493,78 | 59 618,80 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 88 755,32 | 92 533,87 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 465 384,39 | 483 473,45 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 250,51 | 1 450,70 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 209 352,39 | 150 873,41 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 11 152,18 | 12 851,84 | 8. Fundusze specjalne | 115 651,00 | 70 071,36 |
| 1. Materiały | 11 152,18 | 12 851,84 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 115 651,00 | 70 071,36 |
| 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 | 186 282,81 | 127 401,19 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 049,21 | 1 950,21 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 184 233,60 | 125 450,98 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 917,40 | 10 620,38 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 917,40 | 10 620,38 | | | |
| 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 | 4 406 425,77 | 4 402 807,49 | Suma pasywów | 4 406 425,77 | 4 402 807,49 |

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Kierejsza-Kotkiewicz Karolina [Karolina Kierejsza-Kotkiewicz] dn. 27.03.2023 13:36:39, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 28.03.2023 17:32:58
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 30.03.2023 21:28:56