

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Podmiejska 9a 62-800 Kalisz Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz tel. 62 753 11 32 001246192 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 095 006,43	6 064 218,41	A. Fundusze	5 281 586,36	4 989 910,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 431 621,88	21 420 097,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 095 006,43	6 064 218,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 150 035,52	-16 430 187,53
1. Środki trwałe	6 095 006,43	6 064 218,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	687 567,06	687 567,06	2. Strata netto (-)	12 150 035,52	16 430 187,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 405 778,43	5 376 651,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 660,94		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 015 831,82	1 310 806,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 015 831,82	1 310 806,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 316,41	21 164,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 056,18	51 785,09
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 050,49	194 563,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	618 185,85	827 360,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	962,31	1 129,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	202 411,75	236 498,28	8. Fundusze specjalne	188 260,58	214 803,32
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 260,58	214 803,32
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	198 939,00	230 795,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 064,00	21 620,12			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	184 875,00	209 175,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 472,75	5 703,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 472,75	5 703,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 297 418,18	6 300 716,69	Suma pasywów	6 297 418,18	6 300 716,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maięgorzata Szymczak
 Maięgorzata Szymczak
 (główny księgowy)

2025-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 18
 Im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
Aleksandra Stawicka
 mgr Aleksandra Stawicka
 (kierownik jednostki)

Bilans poprawno

INSPEKTOR
Justyna Piatko
 mgr Justyna Piatko

URZĄD MIASTA KALISZA
 Wydział Edukacji
 62-800 Kalisz, ul. Jasna 2
 tel. +48 62 36 66 602

24 -03- 2025

Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Podmiejska 9a 62-800 Kalisz Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz tel. 62 753 11 32 Numer identyfikacyjny REGON 001246192		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 277 533,32	16 564 703,20
I.	Amortyzacja		252 546,13	257 622,74
II.	Zużycie materiałów i energii		810 786,98	1 095 916,27
III.	Usługi obce		483 421,90	806 217,06
IV.	Podatki i opłaty		8 877,00	8 877,00
V.	Wynagrodzenia		8 613 431,99	11 499 174,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 092 358,27	2 838 909,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 295,22	42 725,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 815,83	15 261,54
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 277 533,32	-16 564 703,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		126 383,73	132 214,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		126 383,73	132 214,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12 151 149,59	-16 432 488,28
G.	Przychody finansowe		1 201,24	2 375,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		1 201,24	2 375,59
III.	Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 149 948,35	-16 430 112,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	87,17	74,84
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 150 035,52	-16 430 187,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Margarzeta Szyjczak

(główny księgowy)

2025-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 18
Im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

mgr Aleksandra Stawicka

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 18
 ul. Podmiejska 9a 62-800 Kalisz
 Numer identyfikacyjny REGON 001246192

Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
 ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz
 tel. 62 753 11 32

**Zestawienie zmian
 w funduszu jednostki**
 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.

Adresat
 Prezydent Miasta Kalisza
 ul. Główny Rynek 20
 62-800 Kalisz

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 367 738,45	17 431 621,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 897 838,37	16 279 571,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 850 607,60	15 935 570,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	138 465,74
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	47 230,77	205 534,72
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 833 954,94	12 291 095,54
2.1. Strata za rok ubiegły	10 830 418,80	12 150 035,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 536,14	2 594,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	138 465,74
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 431 621,88	21 420 097,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 150 035,52	-16 430 187,53
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	12 150 035,52	16 430 187,53
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	5 281 586,36	4 989 910,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szymczak

 (główny księgowy)

2025-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
mgr Aleksandra Stawicka

 (kierownik jednostki)

