

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ul. Podmiejska 9a 62-800 Kalisz im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz tel. 62 753 11 32 251294330 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	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	6 552 375,93	6 300 321,79	A. Fundusze	5 901 550,81	5 537 319,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 971 821,93	16 367 738,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 552 375,93	6 300 321,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 070 271,12	-10 830 418,80
1. Środki trwałe	6 552 375,93	6 300 321,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	687 567,06	687 567,06	2. Strata netto (-)	10 070 271,12	10 830 418,80
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	5 859 161,71	5 609 100,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 647,16	3 654,05	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	839 646,33	961 277,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	839 646,33	961 277,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 977,39	17 281,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 648,67	29 729,06
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 362,09	186 918,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 839,72	541 580,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	133,60	215,52
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	188 821,21	198 275,03	8. Fundusze specjalne	179 684,86	185 551,99
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 684,86	185 551,99
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	186 286,35	194 663,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 136,35	12 563,82			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	177 150,00	182 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 534,86	3 611,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 534,86	3 611,21			
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	6 741 197,14	6 498 596,82	Suma pasywów	6 741 197,14	6 498 596,82

Główny Księgowy

*Marek Z.*  
Zaneta Błazik

(główny księgowy)

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Bilans przyjęto*  
*22 03 2023*

INSPEKTOR

*mgr Justyna Pluta*

URZĄD MIASTA KALISZA

Wydział Edukacji

62-800 Kalisz, ul. Jasna 2

tel. +48 62 36 66 602