

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz tel. 62 753 11 32 251294330 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 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	6 300 321,79	6 095 006,43	A. Fundusze	5 537 319,65	5 281 586,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 367 738,45	17 431 621,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 300 321,79	6 095 006,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 830 418,80	-12 150 035,52
1. Środki trwałe	6 300 321,79	6 095 006,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	687 567,06	687 567,06	2. Strata netto (-)	10 830 418,80	12 150 035,52
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 609 100,68	5 405 778,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 654,05	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	961 277,17	1 015 831,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	961 277,17	1 015 831,82
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 281,80	26 316,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	29 729,06	10 056,18
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 918,13	172 050,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	541 580,67	618 185,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	215,52	962,31
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	198 275,03	202 411,75	8. Fundusze specjalne	185 551,99	188 260,58
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 551,99	188 260,58
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	194 663,82	198 939,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 563,82	14 064,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	182 100,00	184 875,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 611,21	3 472,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 611,21	3 472,75			
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	6 498 596,82	6 297 418,18	Suma pasywów	6 498 596,82	6 297 418,18

Główny Księgowy

Blazik

(główny księgowy)

2024-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

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

Aleksandra Stawicka

(kierownik jednostki)

Bilans przyjęto INSPEKTOR
URZĄD MIASTA KALISZA
Wydział Edukacji
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2
tel. +48 62 36 66 602
mgr Justyna Pluta
25-03-2024