

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORLA BIAŁEGO W OLSZTYNIE (SP18) UL. ŻYTANIA 71 10-822 OLSZTYN 000716419 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 082 694,86	8 085 343,00	A. Fundusze	5 278 098,20	7 184 968,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 061 462,02	18 179 059,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 082 694,86	8 085 343,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 783 363,82	-10 994 090,24
1. Środki trwałe	6 082 694,86	8 085 343,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 317 050,00	2 317 050,00	2. Strata netto (-)	-8 783 363,82	-10 994 090,24
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	3 737 296,10	5 738 505,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 348,76	17 569,22	B. Fundusz 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	0,00	12 218,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	818 002,72	943 284,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	4 407,52	4 238,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	813 595,20	939 046,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 260,93	6 467,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 643,00	18 539,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 943,09	315 392,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 241,80	557 718,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 239,41	6 061,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 406,06	42 910,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	772,51	446,71	8. Fundusze specjalne	5 266,97	34 869,06
1. Materiały	772,51	446,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 266,97	34 869,06
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	2 789,54	3 187,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 485,23	1 968,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 304,31	1 219,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 266,97	34 869,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 266,97	34 869,06			
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	4 577,04	4 407,52			
Suma aktywów	6 096 100,92	8 128 253,78	Suma pasywów	6 096 100,92	8 128 253,78

2025-03-10 10:04:28
Główny Księgowy
Anna Cholewka

2025-03-10 12:55:44
Kierownik jednostki
Małgorzata Grochowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

