

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORLA BIAŁEGO W OLSZTYNIE (SP18) UL. ŻYTNIA 71 10-822 OLSZTYN 000716419 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 586 980,78	6 338 544,08	A. Fundusze	5 905 120,83	5 660 511,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 523 602,99	13 624 896,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 586 980,78	6 338 544,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 618 482,16	-7 964 385,19
1. Środki trwałe	6 586 980,78	6 338 544,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 317 050,00	2 317 050,00	2. Strata netto (-)	-7 618 482,16	-7 964 385,19
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	4 222 112,90	3 979 704,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 067,84	40 639,50	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	5 750,04	1 150,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	709 533,21	710 858,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	4 746,56	4 577,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	704 786,65	706 281,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 200,54	48 419,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 621,00	18 934,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 579,56	227 256,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 732,66	394 873,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 002,04	3 685,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 673,26	32 825,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 790,24	1 066,30	8. Fundusze specjalne	19 650,85	13 113,89
1. Materiały	1 790,24	1 066,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 650,85	13 113,89
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	1 316,09	13 899,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	615,00	13 899,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	701,09	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 650,85	13 113,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 650,85	13 113,89			
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	4 916,08	4 746,56			
Suma aktywów	6 614 654,04	6 371 369,83	Suma pasywów	6 614 654,04	6 371 369,83

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

