


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 330388721		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 47512435DFEF50A4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 453 393,51	3 354 361,14	A. Fundusze	2 347 582,59	2 191 343,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 261 148,81	15 580 551,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 453 393,51	3 354 361,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 913 566,22	-13 389 208,08
1. Środki trwałe	3 453 393,51	3 316 544,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	523 109,82	523 109,82	2. Strata netto (-)	12 913 566,22	13 389 208,08
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	2 870 500,57	2 718 863,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 114,80	33 024,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	48 668,32	41 546,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	37 816,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 303 135,60	1 357 984,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 303 135,60	1 357 984,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 232,44	95 712,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 317,00	38 768,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	351 782,64	370 001,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	634 204,06	664 716,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 488,88	5 249,71
B. Aktywa obrotowe	197 324,68	194 966,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	191 110,58	183 535,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 110,58	183 535,30
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	157 901,18	126 617,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 980,25	11 312,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	151 920,93	115 304,33			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 423,50	68 349,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 423,50	68 349,47			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 650 718,19	3 549 327,76	Suma pasywów	3 650 718,19	3 549 327,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

Małgorzata Chlewińczak

Główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

Karina Gajda

Kierownik jednostki