


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		
			Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin		
Numer identyfikacyjny REGON 330388721			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
			 83830128A1F70CB6		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 354 361,14	3 143 378,95	A. Fundusze	2 191 343,55	1 669 914,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 580 551,63	17 623 402,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 354 361,14	3 143 378,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 389 208,08	-15 953 487,27
1. Środki trwałe	3 316 544,79	3 143 378,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	523 109,82	523 109,82	2. Strata netto (-)	13 389 208,08	15 953 487,27
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	2 718 863,93	2 557 039,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 024,91	28 805,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	41 546,13	34 423,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 816,35	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 357 984,21	1 675 489,23
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	1 357 984,21	1 675 489,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 712,46	83 919,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 768,45	68 493,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	370 001,31	485 914,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	664 716,98	837 313,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 249,71	8 505,74
B. Aktywa obrotowe	194 966,62	202 025,25	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	183 535,30	191 342,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 535,30	191 342,26
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	126 617,15	148 712,74	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 312,82	9 785,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	115 304,33	138 926,76			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 349,47	53 312,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 349,47	53 312,51			
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	3 549 327,76	3 345 404,20	Suma pasywów	3 549 327,76	3 345 404,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki