

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 Kardynała Wyszyńskiego 1/5 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00104743000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 371 914,53	4 197 073,38	A. Fundusze	3 710 959,44	3 732 890,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 360 498,26	12 890 306,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 371 914,53	4 197 073,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 649 538,82	-9 157 415,43
1. Środki trwałe	4 371 914,53	4 197 073,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 649 538,82	-9 157 415,43
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	4 347 677,09	4 181 183,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 248,19	4 514,07	B. Fundusze 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	16 989,25	11 376,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 248,12	673 535,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	823 248,12	673 535,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 515,31	2 493,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 777,29	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 033,96	88 755,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 992,35	465 384,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 250,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	162 293,03	209 352,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 314,61	11 152,18	8. Fundusze specjalne	155 929,21	115 651,00
1. Materiały	4 314,61	11 152,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 929,21	115 651,00
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	129 301,79	186 282,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 049,21	2 049,21			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	127 252,58	184 233,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 676,63	11 917,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 676,63	11 917,40			
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	4 534 207,56	4 406 425,77	Suma pasywów	4 534 207,56	4 406 425,77

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Burek Jolanta [Jolanta Burek] dn. 21.03.2022 07:22:17, Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 23.03.2022 11:53:11

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 26.03.2022 22:53:59