

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 111 z Oddziałami Integracyjnymi<br>Jaracza 44/46<br>90-252 Łódź | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Prezydent Miasta Łodzi<br>90-026 Łódź<br>ul. Piotrkowska 104 |
|  |   | Numer identyfikacyjny REGON<br>000731590                                |

| Aktywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 18 558 791,23            | 18 113 794,03          | <b>A. Fundusze</b>   | 17 792 653,51            | 17 338 714,25          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 26 284 945,62            | 26 388 057,20          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 18 558 791,23            | 18 113 794,03          | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -8 492 292,11            | -9 049 342,95          |
| 1. Środki trwałe   | 18 503 441,23            | 18 058 444,03          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 2 987 972,00             | 2 987 972,00           | 2. Strata netto (-)  | -8 492 292,11            | -9 049 342,95          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 15 515 240,23            | 15 070 472,03          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 229,00                   | 0,00                   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                     | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                     | 0,00                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 833 984,12               | 850 979,09             |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 55 350,00                | 55 350,00              | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 833 984,12               | 850 979,09             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 52 212,28                | 67 440,26              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 34 750,32                | 22 115,01              |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 249 190,96               | 251 424,45             |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 425 415,15               | 430 622,61             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 4 743,07                 | 4 245,89               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 67 846,40                | 75 899,31              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,34                   |
| <b>I. Zapasy</b>   | 172,74                   | 768,43                 | 8. Fundusze specjalne  | 67 672,34                | 75 130,53              |
| 1. Materiały   | 172,74                   | 768,43                 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 67 672,34                | 75 130,53              |
| 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                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Towary  | 0,00                     | 0,00                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 57 081,00                | 67 133,00              |  |                          |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                     | 0,00                   |  |                          |                        |

| <b>Aktywa</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>Pasywa</b>       | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 4. Pozostałe należności  | 57 081,00                    | 67 133,00                  |                     |                              |                            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 10 592,66                    | 7 997,88                   |                     |                              |                            |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 10 592,66                    | 7 997,88                   |                     |                              |                            |
| 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                       |                     |                              |                            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>18 626 637,63</b>         | <b>18 189 693,34</b>       | <b>Suma pasywów</b> | <b>18 626 637,63</b>         | <b>18 189 693,34</b>       |

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki