

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 410 ul. Ryżowa 17 02-483 Warszawa 146832598 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 840 979,51	6 642 690,25	A. Fundusze	6 622 517,11	6 390 346,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 879 842,36	11 066 473,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 840 979,51	6 642 690,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 257 325,25	-4 676 126,90
1. Środki trwałe	6 840 979,51	6 642 690,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 257 325,25	4 676 126,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 840 979,51	6 642 690,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 990,42	303 412,09
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	251 990,42	303 412,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 411,94	15 592,92
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 897,27	25 557,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 088,44	93 541,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 070,71	146 881,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	223,20	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 528,02	51 068,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 672,89	28 307,83	8. Fundusze specjalne	14 298,86	21 839,90
1. Materiały	18 672,89	28 307,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 298,86	21 839,90
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	551,00	918,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	551,00	918,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
F. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 304,13	21 842,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 304,13	21 842,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 874 507,53	6 693 758,98	Suma pasywów	6 874 507,53	6 693 758,98

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Zofia Karzą
.....
(główny księgowy)

2024.02.14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Rafał Kwieczkowski
.....
(kierownik jednostki)