

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16 02-172 Warszawa 000825692 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	739 777,81	698 785,64	<b>A. Fundusze</b>	258 206,48	111 289,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 844 043,92	7 967 960,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	739 777,81	698 785,64	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 585 837,44	-7 856 671,66
<b>1. Środki trwałe</b>	739 777,81	698 785,64	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	6 585 837,44	7 856 671,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737 523,13	697 776,96	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 254,68	1 008,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	589 249,00	602 028,69
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	589 249,00	602 028,69
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	35 052,28	48 187,93
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	39 056,00	71 874,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	175 202,96	200 320,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	232 334,72	267 599,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	206,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	84 457,75	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	107 677,67	14 532,27	<b>8. Fundusze specjalne</b>	23 145,29	13 839,94
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	23 145,29	13 839,94
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	74,63	672,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	74,63	672,70			
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			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	107 603,04	13 859,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 603,04	13 859,57			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	847 455,48	713 317,91	<b>Suma pasywów</b>	847 455,48	713 317,91

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Zofia Barza

(główny księgowy)

2024.02.29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Rafał Miecznikowski

(kierownik jednostki)