

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 02-154 Warszawa 147332797 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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>	2 712 659,22	2 586 284,72	<b>A. Fundusze</b>	2 254 949,82	2 050 051,48
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 918 983,68	9 446 833,69
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 712 659,22	2 586 284,72	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 664 033,86	-7 396 782,21
<b>1. Środki trwałe</b>	2 712 659,22	2 586 284,72	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	6 664 033,86	7 396 782,21
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 707 159,22	2 581 659,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	5 500,00	4 625,00	<b>B. Fundusze państwowe</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	497 453,61	556 433,74
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	497 453,61	556 433,74
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	36 536,15	50 180,23
<b>I. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	28 680,79	45 784,36
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	144 337,42	194 011,03
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	256 453,81	256 334,08
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2 966,36	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	39 744,21	20 200,50	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	10 817,96	9 817,36	<b>8. Fundusze specjalne</b>	28 479,08	10 124,04
<b>1. Materiały</b>	10 817,96	9 817,36	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	28 479,08	10 124,04
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	435,38	241,74			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	18,06			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,80			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	435,38	222,88			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	28 490,87	10 141,40			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	28 490,87	10 141,40			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 752 403,43</b>	<b>2 606 485,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 752 403,43</b>	<b>2 606 485,22</b>

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

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5  
*mgr Beata Wołczyńska*  
mgr Beata Wołczyńska  
2023.02.10  
(rok, miesiąc, dzień)

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

