

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 ul. Astronautów 17 02-154 Warszawa 147332797 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	2 586 284,72	2 459 910,22	A. Fundusze	2 050 051,48	1 796 452,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 446 833,69	10 759 498,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 586 284,72	2 459 910,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 396 782,21	-8 963 046,01
1. Środki trwałe	2 586 284,72	2 459 910,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 396 782,21	8 963 046,01
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	2 581 659,72	2 456 160,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 625,00	3 750,00	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	556 433,74	707 419,25
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	556 433,74	707 419,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 180,23	72 639,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 784,36	69 777,21
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 011,03	228 511,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 334,08	299 122,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	13 017,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 200,50	43 961,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 817,36	14 322,87	8. Fundusze specjalne	10 124,04	24 351,47
1. Materiały	9 817,36	14 322,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 124,04	24 351,47
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	241,74	5 286,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18,06	4 543,89			
2. Należności od budżetów	0,80	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	222,88	742,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 141,40	24 352,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 141,40	24 352,68			
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	2 606 485,22	2 503 871,79	Suma pasywów	2 606 485,22	2 503 871,79

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

Zofia Barzga

(główny księgowy)

2024.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

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

R. Miecznikowski

(kierownik jednostki)