

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki 363631334 Numer identyfikacyjny REGON			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		14 915 444.29	16 133 892.03	A. Fundusze		14 244 880.70	15 381 542.22
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		26 633 319.57	28 793 920.26
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 915 444.29	16 133 892.03	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-12 388 438.87	-13 412 378.04
1. Środki trwałe		14 915 444.29	16 133 892.03	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		272 205.06	272 205.06	2. Strata netto (-)		-12 388 438.87	-13 412 378.04
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 492 914.28	15 666 863.92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		135 243.00	183 076.83	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		15 081.95	11 746.22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		836 414.89	931 783.88
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		836 414.89	931 783.88
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 022.76	21 308.08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0.00	86.94
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		111 786.40	127 317.64
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		593 419.82	675 220.86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		950.04	947.59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		659.59	682.35
B. Aktywa obrotowe		165 851.30	179 434.07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	156.00
I. Zapasy		8 856.00	12 643.02	8. Fundusze specjalne		116 576.28	106 064.42
1. Materiały		8 856.00	12 643.02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		116 576.28	106 064.42
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		82 014.43	104 848.34				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		39 759.43	58 025.37				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		42 255.00	46 822.97				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		74 980.87	61 942.71				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		74 980.87	61 786.71				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		0.00	156.00				
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW		15 081 295.59	16 313 326.10	SUMA PASYWÓW		15 081 295.59	16 313 326.10

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=PAWEŁ BĄK (25-03-2024 12:56)
- CN=Sławomir Domański (25-03-2024 13:36)

