

Zespół Szkół Ogólnokształcących Al.M.Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów Regon 010671821		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.			Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 614 479,49	15 408 888,89	A. Fundusze	13 831 541,35	14 353 864,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	27 778 191,13	31 036 199,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 614 479,49	15 408 888,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 946 649,78	-16 682 335,55
1. Środki trwałe	14 614 479,49	15 408 888,89	1. Zysk netto (+)	590,40	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 947 240,18	-16 682 335,55
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	14 520 178,70	14 926 440,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 610,78	49 781,38	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 024 723,91	1 280 739,45
1.5. Inne środki trwałe	25 690,01	432 666,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 024 723,91	1 280 739,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 294,71	100 755,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	126 633,89	149 532,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	676 568,31	801 334,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 084,17	3 697,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	241 785,77	225 714,63	8. Fundusze specjalne	176 142,83	225 419,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 142,83	225 419,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	140 152,94	55 916,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 642,94	295,20			

2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74 510,00	55 621,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	101 632,83	169 798,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 632,83	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	169 798,43			
5. Akcje i 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	14 856 265,26	15 634 603,52	Suma pasywów	14 856 265,26	15 634 603,52

.....
Główny księgowy

29.03.2024
rok, miesiąc,dzień

.....
Kierownik jednostki