

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 18 ul. Stefana Żeromskiego /81 01-882 Warszawa 000190213 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.		Adresat Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		1 614 206,70	1 527 213,61	A. Fundusze	919 088,29
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 689 949,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 614 206,70	1 527 213,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 770 861,56
1. Środki trwałe		1 614 206,70	1 527 213,61	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 770 861,56
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 604 655,87	1 524 692,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 020,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		8 530,83	2 521,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	853 506,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	853 506,48
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 588,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	150 739,77
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 321,59
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 177,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 607,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 661,96
B. Aktywa obrotowe		158 388,07	178 471,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	85 410,08
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 410,08
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		60 902,30	69 350,45		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	3,44		
2. Należności od budżetów		108,42	60,36		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		60 793,88	69 286,65		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		97 485,77	109 121,11		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		84 823,81	94 613,76		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		12 661,96	14 507,35		
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		1 772 594,77	1 705 685,17	Suma pasywów	1 772 594,77
					1 705 685,17