

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" ul. Stefana Żeromskiego 22/28 01-831 Warszawa 000829738 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		5 900 585,73	5 661 105,87	A. Fundusze	5 448 642,19
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 251 737,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 900 585,73	5 661 105,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 803 095,28
1. Środki trwałe		5 900 585,73	5 661 105,87	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 803 095,28
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		5 860 092,06	5 632 568,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		35 697,07	28 537,57	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		4 796,60	0,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 738,85
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	471 738,85
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 667,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 855,15
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 711,61
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 680,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 779,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		19 795,31	19 216,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 044,42
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 044,42
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		5 711,42	1 510,70		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		437,98	0,00		
2. Należności od budżetów		34,08	22,36		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		5 239,36	1 488,34		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 083,89	17 705,76		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 083,89	17 705,76		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
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		5 920 381,04	5 680 322,33	Suma pasywów	5 920 381,04
					5 680 322,33