

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 grudnia 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		1 527 213,61	1 467 645,55	A. Fundusze	727 348,48
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 156 220,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 527 213,61	1 467 645,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 428 871,95
1. Środki trwałe		1 527 213,61	1 467 645,55	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 428 871,95
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		1 524 692,40	1 444 728,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	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		2 521,21	22 916,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	978 336,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	978 336,69
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 405,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	127 928,18
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 520,38
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 645,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 510,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 507,35
B. Aktywa obrotowe		178 471,56	341 717,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	118 818,71
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 818,71
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		69 350,45	128 963,18		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3,44	14 507,17		
2. Należności od budżetów		60,36	316,65		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		69 286,65	114 139,36		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		109 121,11	212 754,29		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		94 613,76	198 246,94		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		14 507,35	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		1 705 685,17	1 809 363,02	Suma pasywów	1 705 685,17
					1 809 363,02