Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W BIAŁYMSTOKU (ZPSW)
UL. KRAKOWSKA 19
15-875 BIAŁYSTOK
368021623

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023

Adresat:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 629 939,94	1 513 844,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 629 939,94	1 513 844,93
1. Środki trwałe	1 629 939,94	1 513 844,93
1.1. Grunty	224 300,00	224 300,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 204 903,94	1 155 720,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	200 736,00	133 824,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 593,46	85 945,86
1. Zapasy	530,18	66,94
1. Materiały	530,18	66,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	71 088,66	72 650,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	438,66	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	70 650,00	72 650,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 974,62	13 228,92
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 974,62	13 228,92
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

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	1 160 860,17	896 536,91
I. Fundusz jednostki	7 135 604,16	7 640 275,96
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 974 743,99	-6 743 739,05
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 974 743,99	-6 743 739,05
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	544 673,23	703 253,88
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	544 673,23	703 253,88
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 489,20	8 674,25
2. Zobowiązania wobec budżetów	17 714,00	23 654,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	125 728,23	219 572,16
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 749,04	364 524,62
5. Pozostałe zobowiązania	2 368,14	949,93
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 254,60	1 309,95
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	73 370,02	84 568,97
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 370,02	84 568,97
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Suma aktywów	1 705 533,40	1 599 790,79	**Suma pasywów**	1 705 533,40	1 599 790,79

2024-02-29 08:58:28
Główny Księgowy
Ewa Mazerska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2024-02-29 09:20:20
Kierownik jednostki
Anna Małgorzata Samborska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-02-2024 11:59:00 [Ukonczenie] ZS_EMAZERSKA
29-02-2024 09:23:19 [Przekazanie] ZS_EMAZERSKA
29-02-2024 10:21:46 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA