

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NOWEJ WSI 70A 05-660 Nowa Wieś Warka	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat
		Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 146824357		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 028 496,48	955 759,86	A. Fundusze	594 754,12	430 567,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 354 708,78	7 540 551,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 028 496,48	955 759,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 759 954,66	-7 109 984,46
1. Środki trwałe	1 028 496,48	955 759,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 759 954,66	-7 109 984,46
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	899 831,27	840 954,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 184,08	60 585,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 481,13	54 220,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	505 907,66	572 724,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	505 907,66	572 724,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 598,25	13 887,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 446,97	192 066,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 539,70	329 795,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	72 165,30	47 531,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 302,42	58,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	55 020,32	36 916,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 020,32	36 916,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 318,58	22 351,39			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 818,58	10 557,39			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 500,00	11 794,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 846,72	25 180,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 846,72	25 180,41			
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	1 100 661,78	1 003 291,66	Suma pasywów	1 100 661,78	1 003 291,66

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Grzesiak Renata [Renata Grzesiak] dn. 14.03.2024 10:43:42

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Dacka Anna [Anna Katarzyna Dacka] dn. 19.03.2024 10:20:09