

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 006472935		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 415 738,59	2 379 694,52	A. Fundusze	924 924,76	889 780,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	39 416,40	I. Fundusz jednostki	27 005 151,32	27 205 724,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 415 738,59	2 340 278,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 080 226,56	-26 315 943,92
1. Środki trwałe	2 415 738,59	2 340 278,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	596 868,00	596 868,00	2. Strata netto (-)	-26 080 226,56	-26 315 943,92
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	1 367 846,00	1 320 577,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 108,31	109 592,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	283 915,30	199 687,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 000,98	113 552,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 640 127,62	2 486 495,67
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	2 602 312,60	2 486 495,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 071,13	54 024,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 680,00	235 680,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 200 000,00	1 200 000,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	460,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 032,03	1 152,02
B. Aktywa obrotowe	1 149 313,79	996 581,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 109 529,44	995 179,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 109 529,44	995 179,47
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	37 815,02	0,00
II. Należności krótkoterminowe	443 606,69	283 704,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 752,32	250,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	404 854,37	283 454,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	705 707,10	712 877,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705 707,10	712 877,09			
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	3 565 052,38	3 376 276,01	Suma pasywów	3 565 052,38	3 376 276,01

Główny Księgowy

Ewa Piotrowska

29-03-2019 09:04:58

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Dorota Skrzypek

29-03-2019 09:56:41