

| 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 31/12/2019 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 | 2 379 694,52 | 2 304 772,07 | A. Fundusze | 889 780,34 | 745 619,71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39 416,40 | 22 546,80 | I. Fundusz jednostki | 27 205 724,26 | 29 003 701,39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 340 278,12 | 2 282 225,27 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -26 315 943,92 | -28 258 081,68 |
| 1. Środki trwałe | 2 340 278,12 | 2 282 225,27 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 596 868,00 | 596 868,00 | 2. Strata netto (-) | -26 315 943,92 | -28 258 081,68 |
| 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 | 1 320 577,74 | 1 273 309,48 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 109 592,94 | 63 236,22 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 199 687,10 | 254 627,18 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 113 552,34 | 94 184,39 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 486 495,67 | 2 428 834,69 |
| 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 | 2 486 495,67 | 2 428 834,69 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 54 024,18 | 63 292,39 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 9,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 235 680,00 | 245 500,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 460,00 | 658,34 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 152,02 | 820,93 |
| B. Aktywa obrotowe | 996 581,49 | 869 682,33 | 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 | 995 179,47 | 868 554,03 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 995 179,47 | 868 554,03 |
| 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 | 283 704,40 | 404 189,23 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 250,00 | 298,37 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 283 454,40 | 403 890,86 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 712 877,09 | 465 493,10 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 712 877,09 | 465 493,10 | | | |
| 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 | 3 376 276,01 | 3 174 454,40 | Suma pasywów | 3 376 276,01 | 3 174 454,40 |

Główny Księgowy

Ewa Piotrowska

31-03-2020 14:26:30

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Danuta Kwiatek

31-03-2020 14:36:28