

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Kuratorium Oświaty w Warszawie<br>Al. Jerozolimskie 32<br>00-024 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>006472935 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2021 r. |   | Adresat:<br><br>Mazowiecki Urząd Wojewódzki |                     |
|---|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku                       | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwale</b>   | 1 860 161,86          | 1 698 536,11  | <b>A. Fundusze</b>  | 143 952,88                                  | -77 549,07          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 16 774,74             | 35 392,02   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 31 551 255,79                               | 33 347 203,03       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>   | 1 843 387,12          | 1 663 144,09  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -31 407 302,91                              | -33 424 752,10      |
| <b>1. Środki trwale</b>   | 1 843 387,12          | 1 663 144,09  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 596 868,00            | 596 868,00  | 2. Strata netto (-)   | -31 407 302,91                              | -33 424 752,10      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 944 330,67            | 830 334,30  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 52 280,94             | 88 038,38   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 180 863,21            | 104 503,63  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwale   | 69 044,30             | 43 399,78   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 2 547 731,93                                | 2 488 825,18        |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 2 547 731,93                                | 2 488 825,18        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 52 740,77                                   | 58 747,67           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 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                   | 272 900,00                                  | 269 584,68          |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 1 390 000,00                                | 1 458 604,39        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 818,21                                      | 4 056,10            |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 821,92              | 821,93              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 831 522,95          | 712 740,00          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 830 451,03          | 697 010,41          |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 830 451,03          | 697 010,41          |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 413 197,65          | 420 757,65          |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 250,00              | 14 907,66           |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 412 947,65          | 405 849,99          |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 418 325,30          | 291 982,35          |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 418 325,30          | 291 982,35          |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 691 684,81</b> | <b>2 411 276,11</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>2 691 684,81</b> | <b>2 411 276,11</b> |

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Główny Księgowy

Elżbieta Korlak

27-04-2022 16:14:39

Kierownik Jednostki

Aurelia Michałowska

28-04-2022 11:56:27