

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 31/12/2023 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	1 497 692,14	1 304 822,02	A. Fundusze	-280 379,05	-1 052 560,65
I. Wartości niematerialne i prawne	52 996,13	38 060,89	I. Fundusz jednostki	33 870 678,58	42 975 538,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 444 696,01	1 266 761,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 151 057,63	-44 028 098,88
1. Środki trwałe	1 444 696,01	1 266 761,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	596 868,00	596 868,00	2. Strata netto (-)	-34 151 057,63	-44 028 098,88
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	716 337,93	602 341,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 790,17	52 534,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	33 944,63	15 017,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 755,28	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 408 024,46	2 925 234,79
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	2 408 024,46	2 925 234,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 497,99	100 190,11
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	264 731,08	352 040,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 437 584,16	1 912 929,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 096,76	6 961,53

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	820,00	820,00
B. Aktywa obrotowe	629 953,27	567 852,12	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	612 294,47	552 292,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612 294,47	552 292,80
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	481 428,45	362 147,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 838,80	14 739,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	464 589,65	347 408,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 524,82	205 704,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 524,82	205 704,47			
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	2 127 645,41	1 872 674,14	Suma pasywów	2 127 645,41	1 872 674,14

Bilans za 2023 r.

W zastępstwie Głównego Księgowego

Danuta Kwiatek

26-03-2024 11:10:09

Kierownik Jednostki

Wioletta Krzyżanowska

26-03-2024 13:49:07