

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W BIAŁYMSTOKU (ZS-P4) UL. PORZECZKOWA 11 15-815 BIAŁYSTOK 367066240 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 371 906,90	3 492 262,04	A. Fundusze	2 739 998,33	2 776 020,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 968 386,37	11 067 796,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 371 906,90	3 492 262,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 228 388,04	-8 291 775,56
1. Środki trwałe	3 371 906,90	3 492 262,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	724 949,80	724 949,80	2. Strata netto (-)	-7 228 388,04	-8 291 775,56
1.1.IGrunty 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	2 598 527,46	2 458 122,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 601,78	295 118,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 827,86	14 071,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	692 929,49	777 778,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	691 865,49	775 024,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 060,27	42 496,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 426,00	24 525,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	222 472,98	235 507,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 968,44	430 402,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 559,02	2 112,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 256,09	0,00
B. Aktywa obrotowe	61 020,92	61 537,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 577,41	9 893,58	8. Fundusze specjalne	41 122,69	39 979,68
1. Materiały	4 577,41	9 893,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 122,69	39 979,68
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	1 064,00	2 753,60
II. Należności krótkoterminowe	30 208,63	32 237,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 918,63	8 962,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 290,00	23 275,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 193,78	19 253,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 193,78	19 253,43			
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	41,10	152,69			
Suma aktywów	3 432 927,82	3 553 799,26	Suma pasywów	3 432 927,82	3 553 799,26

2024-02-26 11:28:56
Główny Księgowy
Wiesława Kaczorowska

2024-02-26 11:30:02
Kierownik jednostki
Beata Falkowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-02-2024 09:33:53 [Ukonczenie] SP_WKACZOROWSKA
26-02-2024 11:39:40 [Przekazanie] SP_WKACZOROWSKA
28-02-2024 13:14:17 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA