

Jednostka: ZSG/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego ul. Poznańska 6/8 00-680 Warszawa tel. 0226285628	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 000185821		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 665 216,54	19 120 327,18	A. Fundusze	18 430 976,43	17 995 236,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 200 141,19	36 186 255,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 665 216,54	19 120 327,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 767 780,60	-18 186 009,39
1. Środki trwałe	19 665 216,54	19 120 327,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 767 780,60	-18 186 009,39
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) (-)	-1 384,16	-5 009,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 662 232,69	19 118 835,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 983,85	1 491,93	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 702 268,17	1 636 994,76
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	1 702 268,17	1 636 994,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 453,38	111 435,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	146 100,16	118 912,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	506 553,80	378 979,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	562 768,47	590 783,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 791,88	11 183,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 819,54	15 699,54
B. Aktywa obrotowe	468 028,06	511 904,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	208 434,50	232 539,60
I. Zapasy	39 645,78	38 028,93	8. Fundusze specjalne	177 346,44	177 460,87
1. Materiały	39 645,78	38 028,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 346,44	177 460,87
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	175 208,04	184 594,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	175 208,04	184 594,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 549,64	289 280,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 730,10	273 581,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 819,54	15 699,54			
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	1 624,60	0,00			
Suma aktywów	20 133 244,60	19 632 231,40	Suma pasywów	20 133 244,60	19 632 231,40

2024.02.29

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki