

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii ul. 3 Maja 127 05-420 Józefów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego BD23B62F43D2C4F2 
Numer identyfikacyjny REGON 016380527	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	10 600,00	A Fundusz	-244 048,42	-244 334,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 369 084,13	3 799 777,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 600,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 613 132,55	-4 044 112,05
A.II.1 Środki trwałe	0,00	10 600,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 613 132,55	-4 044 112,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 600,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 232,81	302 473,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	279 232,81	302 473,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 777,49	3 582,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 889,00	21 185,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 780,94	85 089,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 582,77	141 266,15

Danuta Janina Żochowska-Molak
(główny księgowy)

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jadwiga Chudzicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD23B62F43D2C4F2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52,15	3 812,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 184,39	47 539,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 000,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 150,46	47 537,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 150,46	47 537,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 586,78	2 365,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33,78	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 553,00	2 365,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 597,61	45 173,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 597,61	45 173,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Janina Żochowska-Molak
(główny księgowy)

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jadwiga Chudzicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD23B62F43D2C4F2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 184,39	58 139,04	Suma pasywów	35 184,39	58 139,04

 Danuta Janina Żochowska-Molak
 (główny księgowy)

 2023-01-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Barbara Jadwiga Chudzicka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD23B62F43D2C4F2

Danuta Janina Żochowska-Molak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

BD23B62F43D2C4F2

Barbara Jadwiga Chudzicka
(kierownik jednostki)