

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  W MAZOWIECKIM CENTRUM  NEUROPSYCHIATRII W JÓZEFOWIE</b> ul. 3 Maja 127 05-420 Józefów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 33FC2CD4C56E8D9A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>016380527</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 600,00	8 920,00	A Fundusz	-244 334,41	-329 769,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 799 777,64	4 600 870,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 600,00	8 920,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 044 112,05	-4 930 639,95
A.II.1 Środki trwałe	10 600,00	8 920,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 044 112,05	-4 930 639,95
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	10 600,00	8 920,00	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	302 473,45	408 652,15
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	302 473,45	408 652,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 582,71	4 071,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 185,00	28 043,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 089,51	113 036,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 266,15	190 332,64

Danuta Janina Żochowska-Molak  
(główny księgowy)

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jadwiga Chudzicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33FC2CD4C56E8D9A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 812,84	3 208,08
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	47 539,04	69 962,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 537,24	69 960,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 537,24	69 960,65
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	2 365,80	21 605,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 365,80	21 605,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 173,24	48 356,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 173,24	48 356,65			
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)

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Jadwiga Chudzicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33FC2CD4C56E8D9A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 139,04</b>	<b>78 882,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 139,04</b>	<b>78 882,45</b>

Danuta Janina Żochowska-Molak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

33FC2CD4C56E8D9A

Barbara Jadwiga Chudzicka  
(kierownik jednostki)

Danuta Janina Żochowska-Molak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

33FC2CD4C56E8D9A

Barbara Jadwiga Chudzicka  
(kierownik jednostki)