Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU (ZSM.) UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 14 15-959 BIAŁYSTOK

000186157

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
A. Aktywa trwałe	26 152 368,08	25 828 150,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 152 368,08	25 828 150,27
1. Środki trwałe	26 152 368,08	25 828 150,27
1.1. Grunty	1 790 650,00	1 790 650,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 211 025,07	23 934 246,94
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 756,57	73 938,86
1.4. Środki transportu	46 575,00	27 475,00
1.5. Inne środki trwałe	4 361,44	1 839,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	235 278,27	290 723,49
I. Zapasy	65 587,16	62 494,60
1. Materiały	53 294,45	45 467,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	12 292,71	17 026,93
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	118 429,20	92 119,69
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 849,20	33 829,69
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	82 580,00	58 290,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 931,70	134 943,38
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 931,70	134 943,38
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	330,21	1 165,82

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	24 700 883,48	24 204 225,07
I. Fundusz jednostki	41 384 658,17	43 172 593,65
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 683 774,69	-18 968 368,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-16 683 774,69	-18 968 368,58
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 686 762,87	1 914 648,69
I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 684 325,30	1 911 745,44
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 460,67	151 798,69
2. Zobowiązania wobec budżetów	43 015,00	55 659,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	506 754,96	563 525,50
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	852 585,70	934 590,39
5. Pozostałe zobowiązania	10 997,27	14 838,48
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 251,00	16 651,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	119 260,70	174 682,38
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 260,70	174 682,38
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 437,57	2 903,25

Suma aktywów	26 387 646,35	26 118 873,76	**Suma pasywów**	26 387 646,35	26 118 873,76

2024-03-27 09:09:00
Główny Księgowy
Aneta Antoniuk

2024-03-27 10:16:34
Kierownik jednostki
Małgorzata Kleszczewska

(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
26-03-2024 13:24:04 [Ukonczenie] ZS_AANTONIUK
27-03-2024 10:27:36 [Przekazanie] ZS_AANTONIUK
27-03-2024 10:36:35 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA