

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Obozowa 57 01-161 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 010857000					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	390 212,14	442 894,79	A. Fundusze	1 084 680,97	1 078 320,51
I. Wartości niematerialne i prawne	175 550,44	122 903,83	I. Fundusz jednostki	18 147 673,29	19 631 765,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	214 661,70	319 990,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 062 992,32	-18 553 445,45
1. Środki trwałe	214 661,70	319 990,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 062 992,32	-18 553 445,45
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 658,90	141 328,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	153 661,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	50 002,80	25 001,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	889 548,36	953 214,68
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	889 548,36	953 214,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 554,80	81 022,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 567,84	120 998,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	590 628,00	647 989,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	58 748,12	67 206,76

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 549,03	11 500,73
B. Aktywa obrotowe	1 584 017,19	1 588 640,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	46 218,43	44 057,48	8. Fundusze specjalne	42 500,57	24 496,38
1. Materiały	46 218,43	44 057,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 500,57	24 496,38
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	1 104 866,62	1 112 497,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 313,18	15,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 090 553,44	1 112 482,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 049,60	35 997,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 049,60	35 997,11			
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	357 882,54	396 088,01			
Suma aktywów	1 974 229,33	2 031 535,19	Suma pasywów	1 974 229,33	2 031 535,19

Główny Księgowy

Marianna Jagalska

26-03-2024 11:03:24

Kierownik Jednostki

Tomasz Podlejski

26-03-2024 11:29:21