

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI IM.H. MODRZEJEWSKIEJ</b> ul. Kasprusie 35 A 34-500 Zakopane	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zakopane
		Wysłać bez pisma przewodniego 7306208B873F6DF9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>491996884</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 005 094,86	12 552 046,90	A Fundusz	13 020 094,86	12 572 046,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 978 628,95	12 782 120,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 005 094,86	12 552 046,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	256 540,00	66 818,26
A.II.1 Środki trwałe	12 996 594,86	12 543 546,90	A.II.1 Zysk netto (+)	256 540,00	66 818,26
A.II.1.1 Grunty	4 024 720,23	4 024 720,23	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-215 074,09	-276 892,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 811 080,74	8 443 900,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 364,40	63 217,30	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	86 429,49	11 708,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360 002,84	523 450,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 500,00	8 500,00	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	360 002,84	523 450,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 772,51	140 079,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	226 851,84	284 267,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 743,38	34 053,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 500,26	60 305,01

Monika Palider-Tylka  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Andrzej Ciągwa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7306208B873F6DF9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170,55	258,40
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	375 002,84	543 450,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 283,87	8 760,41	D.II.8 Fundusze specjalne	2 964,30	4 486,61
B.I.1 Materiały	14 283,87	8 760,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 964,30	4 486,61
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	63 802,37	66 861,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 721,17	51 102,30			
B.II.2 Należności od budżetów	6 081,20	15 759,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 916,60	467 827,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	17 808,39	10 119,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 143,91	453 222,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 964,30	4 486,61			
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			

Monika Palider-Tylka  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Andrzej Ciągwa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7306208B873F6DF9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 380 097,70</b>	<b>13 095 497,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 380 097,70</b>	<b>13 095 497,08</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Palider-Tylka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7306208B873F6DF9

\_\_\_\_\_  
Dawid Andrzej Ciągwa  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Palider-Tylka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7306208B873F6DF9

\_\_\_\_\_  
Dawid Andrzej Ciągwa  
(kierownik jednostki)