

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie Terespolska 15a 03-813 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Sąd Apelacyjny w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON: 140318558					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	647 851,03	844 874,19	A. Fundusze	10 933 077,03	9 591 148,65
I. Wartości niematerialne i prawne	26 119,70	825,12	I. Fundusz jednostki	40 375 168,90	54 162 414,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 321,68	487 362,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 442 091,87	-44 571 266,13
1. Środki trwałe	95 321,68	487 362,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-29 442 091,87	-44 571 266,13
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	95 321,68	487 362,62	C. Państwowe fundusze celowe	1 339 837,42	1 726 951,25
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 630 262,95	6 848 678,36
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 368 262,95	6 335 472,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	527 947,46	463 489,30
III. Należności długoterminowe	526 409,65	356 686,45	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 094,00	8 411,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 089,16	331 313,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 358 950,76	2 881 613,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 129,79	201 888,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 005 702,95	2 323 045,54

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 255 326,37	17 321 904,07	8. Fundusze specjalne	148 348,83	125 710,32
I. Zapasy	144 744,07	135 394,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 348,83	125 710,32
1. Materiały	144 744,07	135 394,94	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	262 000,00	513 206,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	15 046 818,03	14 832 811,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5,20	658,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 046 812,83	14 832 153,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 063 764,27	2 353 697,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 062 661,78	2 351 584,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 102,49	2 112,54			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 903 177,40	18 166 778,26	Suma pasywów	17 903 177,40	18 166 778,26

Główny Księgowy

Rafał Donica

29-03-2024 08:43:22

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marta Dąbrowska

29-03-2024 09:30:21