

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego ul. SOLIPSKA 17/19 02-482 WARSZAWA 367647409 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 780 587,53	4 615 085,20	<b>A. Fundusze</b>	4 471 100,23	4 287 410,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 357 861,74	9 400 978,16
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 780 587,53	4 615 085,20	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 886 761,21	-5 113 568,04
<b>1. Środki trwałe</b>	4 780 587,53	4 615 085,20	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	4 886 761,21	5 113 568,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-0,30	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 757 204,87	4 594 432,51	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 358,90	17 924,73	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 023,76	2 727,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	334 465,86	482 588,98
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	334 465,86	482 588,98
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 834,59	27 625,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 282,30	21 359,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 660,10	97 881,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 086,53	168 334,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 783,00	13 367,64
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 978,56	154 913,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	120 487,78
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 819,34	33 532,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 819,34	33 532,31
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 846,94	202,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	58,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 488,15	0,00			
4. Pozostałe należności	1 300,79	202,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	20 819,64	154 102,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 819,64	154 102,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	311,98	609,55			
<b>Suma aktywów</b>	4 805 566,09	4 769 999,10	<b>Suma pasywów</b>	4 805 566,09	4 769 999,10

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty - Włochy nr. st. Warszawy

(główny księgowy)

Zofia Baza

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty - Włochy nr. st. Warszawy

Rafał Miecznikowski  
(kierownik jednostki)