

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego ul. SOLIPSKA 17/19 02-4R2 WARSZAWA 367647409 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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>	11 158 387,74	10 785 806,75	<b>A. Fundusze</b>	10 664 965,25	10 110 761,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 914 534,04	20 091 660,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 158 387,74	10 785 806,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 249 568,79	-9 980 899,03
1. Środki trwałe	11 158 387,74	10 785 806,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 249 568,79	9 980 899,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 336 766,45	9 993 493,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 930,34	124 771,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	805 690,95	667 541,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 108,96	801 176,40
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	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 549,30	22 045,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 397,04	81 609,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 104,63	235 179,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 552,74	335 536,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11,00	674,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	427,75	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	107 686,47	126 131,49	8. Fundusze specjalne	53 066,50	126 131,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 066,50	126 131,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	53 883,97	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	53 883,97	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 495,29	126 131,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 495,29	126 131,49			
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					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	307,21	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	11 266 074,21	10 911 938,24	<b>Suma pasywów</b>	11 266 074,21	10 911 938,24

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

*Zofia Kuzga*  
Zofia Kuzga

(główny księgowy)

2024.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

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

*R. Miecznik*  
R. Miecznik

(kierownik jednostki)