

Jednostka: 18L/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego ul. Smolna 30 00-375 Warszawa tel. 0228278949	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 000798908		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>681 317,54</b>	<b>675 521,80</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>59 933,09</b>	<b>111 736,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 396 872,07</b>	<b>8 748 405,33</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>681 317,54</b>	<b>675 521,80</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 336 854,17</b>	<b>-8 636 648,04</b>
1. Środki trwałe	681 317,54	675 521,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 336 854,17	-8 636 648,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-84,81</b>	<b>-20,30</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	669 382,36	629 512,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 935,18	1 209,48	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	10 000,00	44 800,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>787 596,62</b>	<b>742 584,92</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>787 596,62</b>	<b>742 584,92</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 084,99	75 997,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 001,81	46 234,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 645,52	203 805,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 459,77	292 363,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 355,33	4 847,45
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 477,00	23 155,24
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>166 212,17</b>	<b>178 800,11</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,46	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	77 569,74	96 181,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 569,74	96 181,69
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>86 335,82</b>	<b>67 304,54</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	86 335,82	67 304,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>79 876,35</b>	<b>111 495,57</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 399,35	88 340,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20 477,00	23 155,24			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>847 529,71</b>	<b>854 321,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>847 529,71</b>	<b>854 321,91</b>

2024.02.29

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki