

Jednostka: 2L/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego ul. Mysłiwiecka 6 00-459 Warszawa tel. 22 628-21-01	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 000798848		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 461 677,35	4 205 123,09	A. Fundusze	3 605 364,24	3 410 040,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 574 822,49	15 521 172,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 461 677,35	4 205 123,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 969 188,24	-12 108 592,41
1. Środki trwałe	4 461 677,35	4 205 123,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 969 188,24	-12 108 592,41
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) (-)	-270,01	-2 540,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 331 935,81	4 098 541,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 881,05	77 979,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 860,49	28 602,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 008 408,29	990 598,79
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	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 008 408,29	990 598,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 550,64	56 880,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	89 711,01	68 521,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	377 865,69	273 588,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 144,82	413 817,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 015,87	1 907,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 942,68	5 942,68
B. Aktywa obrotowe	152 095,18	195 516,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	131 177,58	169 941,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 177,58	169 941,67
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62 877,91	42 070,80			
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	62 877,91	42 070,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 217,27	153 445,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 274,59	147 502,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 942,68	5 942,68			
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	4 613 772,53	4 400 639,29	Suma pasywów	4 613 772,53	4 400 639,29

2024.02.29

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki