

Jednostka: 62L/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa ul. Konwiktorska 5/7 00-216 Warszawa tel. 22 416-37-00	<b>Bilans</b>  jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu  budżetowego  sporządzony  na dzień 31.12.2023	Adresat  Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 015807159		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 628 640,70	12 147 361,40	A. Fundusze	11 791 366,61	11 440 245,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 810 448,72	23 874 334,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 628 640,70	12 147 361,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 018 968,16	-12 433 259,85
1. Środki trwałe	12 628 640,70	12 147 361,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 018 968,16	-12 433 259,85
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) (-)	-113,95	-829,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 523 294,03	12 096 094,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	105 346,67	51 266,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931 308,33	839 572,50
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	931 308,33	838 037,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 943,38	61 202,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 498,95	76 213,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	316 137,01	250 074,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 973,48	357 351,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 986,22	12 014,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 424,37	13 424,37
B. Aktywa obrotowe	94 034,24	132 456,36	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	57 344,92	67 757,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 344,92	67 757,00
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	1 535,33
II. Należności krótkoterminowe	70 433,40	90 730,88			
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	70 433,40	90 730,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 600,84	41 725,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 176,47	28 301,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13 424,37	13 424,37			
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	12 722 674,94	12 279 817,76	Suma pasywów	12 722 674,94	12 279 817,76

2024.02.29

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki