

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego ul. Bogumiła Zuga 16 01-806 Warszawa 000959719 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		3 199 895,17	3 040 450,68	A. Fundusze	2 720 329,99
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 620 635,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 199 895,17	3 040 450,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 900 305,25
1. Środki trwałe		3 199 895,17	3 040 450,68	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 900 305,25
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) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 147 935,84	3 003 001,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		48 219,45	37 449,45	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 739,88	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 964,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	564 964,91
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 065,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	95 738,08
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 637,69
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 927,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 349,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe		96 399,73	116 976,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	52 246,99
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 246,99
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	11 000,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		39 177,14	28 459,14		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6 624,49	8 913,78		
2. Należności od budżetów		99,38	54,89		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		32 453,27	19 490,47		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		57 222,59	88 517,33		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		57 222,59	88 517,33		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
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		3 296 294,90	3 157 427,15	Suma pasywów	3 296 294,90
					3 157 427,15