

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 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 040 450,68	2 885 145,79	A. Fundusze	2 469 581,69	2 344 108,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 107 539,46	10 361 435,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 040 450,68	2 885 145,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 637 957,77	-8 017 327,15
1. Środki trwałe	3 040 450,68	2 885 145,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 637 957,77	8 017 327,15
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 003 001,23	2 858 066,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 449,45	27 079,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	687 845,46	723 490,72
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	675 845,46	723 490,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 431,50	54 409,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	101 756,72	89 548,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 346,68	181 777,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 891,67	274 750,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 512,48	26 477,16
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	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	116 976,47	182 453,61	8. Fundusze specjalne	73 906,41	96 526,59
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 906,41	96 526,59
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	12 000,00	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	28 459,14	70 734,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 913,78	11 990,10			
2. Należności od budżetów	54,89	148,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 490,47	58 596,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 517,33	111 719,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 517,33	111 719,21			
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	3 157 427,15	3 067 599,40	Suma pasywów	3 157 427,15	3 067 599,40