

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela ul. Kiwerska 3 01-682 Warszawa 000799167 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	
A. Aktywa trwałe		7 141 738,21	6 905 936,66	A. Fundusze	6 395 614,60
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 815 104,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 141 738,21	6 905 936,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 419 489,44
1. Środki trwałe		7 141 738,21	6 905 936,66	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 419 489,44
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		7 138 354,51	6 866 132,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 201,66	789,61	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 182,04	39 014,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 388,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	897 388,24
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 390,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	104 670,40
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 675,02
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 002,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 029,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 000,00
B. Aktywa obrotowe		151 264,63	228 686,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	120 621,23
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 621,23
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	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		43 098,80	82 029,86		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6 004,55	3 714,53		
2. Należności od budżetów		366,97	1 215,09		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		36 727,28	77 100,24		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		108 165,83	146 656,31		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		105 165,83	143 656,31		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		3 000,00	3 000,00		
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		7 293 002,84	7 134 622,83	Suma pasywów	7 293 002,84
					7 134 622,83