

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE
ul. Stanisława Wyspiańskiego 1

06-500 Mława

Numer identyfikacyjny REGON

000255970

-5-
BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

11F8D3045B8EA76D



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 403 233,25	9 057 744,59	A Fundusz	9 085 879,06	8 680 222,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 351 972,13	14 676 802,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 403 233,25	9 057 744,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 266 093,07	-5 996 580,75
A.II.1 Środki trwałe	9 403 233,25	9 057 744,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	484 140,00	484 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 266 093,07	-5 996 580,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 709 613,46	8 380 003,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 479,79	193 601,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 697,49	416 933,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	354 697,49	416 933,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 893,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 260,00	32 991,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 801,49	127 155,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 403,62	212 744,47

Karolina Wójciak
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
Karolina Wójciak

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
11F8D3045B8EA76D

Marek Kielbiński
(kierownik jednostki)
DYREKTOR SZKOŁY

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 364,73	2 870,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 343,30	39 410,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 615,08	7 129,91	D.II.8 Fundusze specjalne	28 867,65	31 278,20
B.I.1 Materiały	4 615,08	7 129,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 867,65	31 278,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 891,57	9 121,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 859,57	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 002,44			
B.II.4 Pozostałe należności	13 031,00	8 118,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 836,65	23 159,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 836,65	23 159,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Karolina Wójciak
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Wójciak

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
11F8D3045B8EA76D

Marek Kielbiński
(kierownik jednostki)
DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 440 576,55	9 097 155,14	Suma pasywów	9 440 576,55	9 097 155,14

Karolina Wójciak
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Karolina Wójciak

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
11F8D3045B8EA76D

Marek Kielbiński
(kierownik jednostki)
DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.24

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Wójciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Wójciak

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

11F8D3045B8EA76D

Marek Kiełbiński
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kiełbiński

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.24