

BILANS

jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowegoLiceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Puszczykowie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023

Adresat:

Zarząd Powiatu Poznańskiego

Zarząd Powiatu Poznańskiego

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 978 996,15	11 277 050,13	A Fundusze	10 547 805,55	10 774 081,05
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	17 760 560,18	19 494 714,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	10 978 996,15	11 277 050,13	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 212 754,63	-8 720 633,88
A II.1 Środki trwałe	10 978 996,15	11 277 050,13	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 876 785,26	1 876 785,26	A II.2 Strata netto (-)	-7 212 754,63	-8 720 633,88
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	8 984 101,13	9 124 868,77	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 486,26	267 093,60	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	11 623,50	8 302,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 915,61	659 361,48
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	613 915,61	659 361,48
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 965,62	74 970,36
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 077,00	35 141,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 579,48	142 751,79
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 176,85	245 235,48
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	4 390,56	5 565,13
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główna Księgowa

Katarzyna Skawińska
(główny księgowy)

2024.04.02

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR LICEUM

mgr Przemysław Budzyński

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	182 725,01	156 392,40	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	180 726,10	155 697,72
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 726,10	155 697,72
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	107 088,91	118 992,18			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 998,91	694,68			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	105 090,00	118 297,50			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 636,10	37 400,22			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 636,10	37 400,22			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 161 721,16	11 433 442,53	Suma pasywów	11 161 721,16	11 433 442,53

Główna Księgowa

Katarzyna Skawińska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2014.01.02

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR LICEUM

P. Budzyński
mgr Przemysław Budzyński

(kierownik jednostki)