

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Aleja Wojska Polskiego 493 82-200 Malbork | | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Malborski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 192797015 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 6423E56414D0FB84  | |
| | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 593 148,66 | 4 349 778,16 | A Fundusz | 4 206 659,98 | 3 657 281,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 341 404,73 | 11 162 533,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 593 148,66 | 4 349 778,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 134 744,75 | -7 505 252,80 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 583 584,75 | 4 349 778,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 134 744,75 | -7 505 252,80 |
| 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 | 4 471 594,95 | 4 245 386,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 34 843,12 | 65 202,54 | 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 | 77 146,68 | 39 189,51 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 428 463,77 | 744 909,12 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 563,91 | 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 | 428 463,77 | 744 909,12 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 007,17 | 52 172,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 33 970,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 62 712,44 | 221 772,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 328 841,78 | 392 910,53 |

Joanna Michalewicz
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kowalski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6423E56414D0FB84

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 611,27 | 5 615,44 |
| 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 | 41 975,09 | 52 412,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 20 999,04 | 13 522,13 | D.II.8 Fundusze specjalne | 19 291,11 | 38 467,72 |
| B.I.1 Materiały | 20 999,04 | 13 522,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 291,11 | 38 467,72 |
| 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 | 20 712,44 | 38 640,96 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 679,94 | 1,51 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5,00 | 74,45 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 19 027,50 | 38 565,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 263,61 | 248,96 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 263,61 | 248,96 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Michalewicz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kowalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6423E56414D0FB84

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 635 123,75 | 4 402 190,21 | Suma pasywów | 4 635 123,75 | 4 402 190,21 |

 Joanna Michalewicz
 (główny księgowy)

 2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Zbigniew Kowalski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6423E56414D0FB84

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Michalewicz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
6423E56414D0FB84

Zbigniew Kowalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia