

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,PESTALOZZIEGO 11/13, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190845141 Numer identyfikacyjny REGON				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	3 275 803,45	3 204 207,05	A. Fundusze	2 800 025,57	2 524 343,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 628 436,85	10 120 985,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 275 803,45	3 204 207,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 828 411,28	-7 596 641,94
1. Rodziki trwałe	3 275 803,45	3 204 207,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 522 185,50	1 522 185,50	2. Strata netto (-)	6 828 411,28	7 596 641,94
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 i niedobór)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 736 267,95	1 670 471,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 350,00	11 550,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Rodziki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	576 372,68	748 561,50
2. Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	576 372,68	748 561,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 997,56	25 690,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14,09	17 981,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 451,93	238 684,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 303,52	396 212,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 257,98	2 028,27
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	100 594,80	68 698,13	7. Rozliczenia z tytułu rodzajów na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	97 347,60	67 963,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	97 347,60	67 963,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 282,55	45 041,71		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	42,63	48,40		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	52 239,92	44 993,31		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu rodzajów na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 312,25	23 656,42		0,00	0,00
1. Rodziki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	48 312,25	23 656,42		0,00	0,00
3. Rodziki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne rodziki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Suma aktywów	3 376 398,25	3 272 905,18	Suma pasywów	3 376 398,25	3 272 905,18

.....
(główny ksi gowy)

2024-02-27
.....
(rok, miesi c, dzie)

.....
(kierownik jednostki)