

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ZIEMI KUJAWSKIEJ ul. Adama Mickiewicza 6 87-800 Włocławek | BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 27. 03. 2024 sporządzony  na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Prezydent Miasta Włocławek |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D6CFC902074F8ADA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000212972 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 706 291,61 | 11 282 239,65 | A Fundusz | 11 150 881,30 | 10 614 335,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 056 099,48 | 17 874 938,13 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 706 291,61 | 11 282 239,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 905 218,18 | -7 260 602,56 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 706 291,61 | 11 282 239,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 697 124,30 | 697 124,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 905 218,18 | -7 260 602,56 |
| 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 | 11 009 167,31 | 10 573 215,35 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 900,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 566 952,03 | 673 171,10 |
| 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 | 566 952,03 | 673 171,10 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 65 845,34 | 75 506,93 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 474,37 | 21 980,73 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 180 557,02 | 220 798,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 293 409,37 | 347 759,71 |

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6CFC902074F8ADA

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 184,44 | 4 421,82 |
| 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 | 11 541,72 | 5 267,02 | 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 | 7 481,49 | 2 703,52 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 481,49 | 2 703,52 |
| 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 | 4 027,86 | 2 343,54 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 991,56 | 2 216,98 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 36,30 | 126,56 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 513,86 | 2 923,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 513,86 | 2 923,48 | | | |
| 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 | | | |

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6CFC902074F8ADA

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 11 717 833,33 | 11 287 506,67 | Suma pasywów | 11 717 833,33 | 11 287 506,67 |

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

D6CFC902074F8ADA

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

D6CFC902074F8ADA

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)