

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU ul. Józefa Piłsudskiego 6 98-300 Wieluń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CF53C8D8B6D0359 
Numer identyfikacyjny REGON 730222913		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 642 073,70	3 875 202,96	A Fundusz	3 121 373,99	3 053 287,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 543 169,28	12 217 170,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 642 073,70	3 875 202,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 421 795,29	-9 163 882,84
A.II.1 Środki trwałe	3 642 073,70	3 875 202,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 368,67	271 368,67	A.II.2 Strata netto (-)	-7 421 795,29	-9 163 882,84
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	3 163 918,49	3 450 509,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 037,54	17 198,90	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	178 749,00	136 125,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 352,19	883 561,10
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	591 352,19	883 561,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 218,63	62 318,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 322,97	31 114,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 345,94	264 788,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 894,79	478 982,19

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CF53C8D8B6D0359 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 556,30	2 941,24
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	70 652,48	61 646,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	64 013,56	43 405,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 013,56	43 405,34
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	42 705,94	44 028,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 595,67	18 230,61			
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	36 110,27	25 798,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 946,54	17 617,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 946,54	17 617,42			
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			

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CF53C8D8B6D0359 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 712 726,18	3 936 848,99	Suma pasywów	3 712 726,18	3 936 848,99

 Katarzyna Felusiak
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Sławomir Marek Kaftan
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CF53C8D8B6D0359 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Zmniejszenie pozycji Pasywów A I o kwotę 10,08 zł i zwiększenie pozycji Pasywów D II 7 o 10,08 zł

Katryna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5CF53C8D8B6D0359 Korekta nr 1