

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr LXXVIII ul. Anieli Krzywoń 3 01-391 Warszawa 015289776 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 205 472,53	2 059 616,60	A. Fundusze	1 562 048,79
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 085 265,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 205 472,53	2 059 616,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 523 217,10
1. Środki trwałe		2 205 472,53	2 059 616,60	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 523 217,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 192 370,95	2 004 237,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 113,49	50 379,35	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		11 988,09	5 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	876 642,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	876 642,80
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 764,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 185,73
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 905,05
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 528,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	5 271,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 723,73
B. Aktywa obrotowe		233 219,06	105 865,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	198 262,51
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		11 620,30	32 056,89		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		11 102,28	15 043,48		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		518,02	17 013,41		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		221 598,76	73 808,81		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		197 875,03	49 327,64		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		23 723,73	24 481,17		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		2 438 691,59	2 165 482,30	Suma pasywów	2 438 691,59
					2 165 482,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

(główny księgowy)

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Aneta Tkaczyk

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Jolanta Wyzińska

DYREKTOR
LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Pieskiej w Warszawie
Magdalena Lipińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr LXXVIII ul. Anieli Krzywoń 3 01-391 Warszawa 015289776 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 932,76	156 075,30	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 932,76	156 075,30	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 848 874,53	10 880 304,64	
I. Amortyzacja	187 084,03	195 855,92	
II. Zużycie materiałów i energii	1 246 316,61	1 070 471,66	
III. Usługi obce	956 876,17	587 119,04	
IV. Podatki i opłaty	3 850,84	3 651,12	
V. Wynagrodzenia	5 866 481,18	7 027 567,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 541 540,70	1 883 674,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 680,00	71 650,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	44 045,00	40 315,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 718 941,77	-10 724 229,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	197 668,00	226 538,24	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	197 668,00	226 538,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,87	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,87	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 521 274,64	-10 497 691,10	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	1 941,73	5 847,62	
I. Odsetki			
II. Inne	1 941,73	5 847,62	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 523 216,37	-10 503 538,72	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,73	2,48	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 523 217,10	-10 503 541,20	

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Jolanta Wyżńska
(główny księgowy)

2024.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Jolanta Wyżńska

DYREKTOR
LKSZYŃSKI I PARTNERI
Marek Lipiński
Marek Lipiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr LXXVIII ul. Anieli Krzywoń 3 01-391 Warszawa 015289776 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 448 319,06	11 085 265,89	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 541 319,07	10 324 438,42	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 254 950,33	10 274 438,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	49 999,99	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	286 368,74	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 904 372,24	9 577 252,36	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 901 149,65	9 523 217,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 222,59	4 035,27	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	49 999,99	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 085 265,89	11 832 451,95	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-9 523 217,10	-10 503 541,20	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	9 523 217,10	10 503 541,20	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	1 562 048,79	1 328 910,75	

WYKŁADY KSIĘGOWE
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Aniela Krzywoń
(główny księgowy)

2024.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Aniela Krzywoń
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów

Janeta Wyżńska

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
Im. Marii Skłodowej Curie
w Warszawie