

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, KOŁOBRZESKA 77, GDAŃSK 192935180 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 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	6 888 273,14	6 745 404,63	A. Fundusze	6 561 474,94	6 352 663,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 908 406,27	11 500 913,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 888 273,14	6 745 404,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 346 931,33	-5 148 249,99
1. Rodziki trwałe	6 888 273,14	6 745 404,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 699 412,00	3 699 412,00	2. Strata netto (-)	4 346 931,33	5 148 249,99
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	3 178 254,83	3 038 852,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 606,31	7 139,66	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	457 597,87	501 353,37
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	457 597,87	501 353,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 359,10	98 891,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 540,86	9 495,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 473,25	49 214,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 334,49	257 586,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 747,34	1 921,44
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	130 799,67	108 612,35	7. Rozliczenia z tytułu rodzajów na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 668,50
I. Zapasy	4 248,58	6 952,17	8. Fundusze specjalne	72 142,83	72 575,82
1. Materiały	4 248,58	6 952,17	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	72 142,83	72 575,82
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	99 042,89	74 503,84		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	7 440,56	5 082,53		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	91 602,33	69 421,31		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	27 508,20	27 156,34		0,00	0,00
1. Rodziki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	27 508,20	15 487,84		0,00	0,00
3. Rodziki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne rodziki pieniężne	0,00	11 668,50		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	7 019 072,81	6 854 016,98	Suma pasywów	7 019 072,81	6 854 016,98

.....
(główny ksi gowy)

2023-02-20
.....
(rok, miesi c, dzie)

.....
(kierownik jednostki)