

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMA		Powiat Legionowski
ul. Jana Kazimierza 291A 05-126 Stanisławów Pierwszy		Wysłać bez pisma przewodniego 424DEA3E4877356C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
383037526		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 273,64	136 643,52	A Fundusz	-51 170,48	-130 767,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 641 627,03	4 272 952,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 273,64	136 643,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 692 797,51	-4 403 719,54
A.II.1 Środki trwałe	134 273,64	136 643,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 692 797,51	-4 403 719,54
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	39 825,09	38 026,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 589,76	67 662,04	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	38 858,79	30 955,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 773,89	284 020,36
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	190 773,89	284 020,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 288,27	8 719,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,06	28,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 027,21	41 890,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 609,69	216 154,51

Ewa Ściślak
(główny księgowy)

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

424DEA3E4877356C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	518,95	751,31
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	5 329,77	16 609,44	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	5 329,71	16 476,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 329,71	16 476,73
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	0,00	119,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	119,53			
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	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	5 329,77	16 489,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 329,77	16 489,91			
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			

Ewa Ściślak
(główny księgowy)

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

424DEA3E4877356C Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	139 603,41	153 252,96	Suma pasywów	139 603,41	153 252,96

Ewa Ściślak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
424DEA3E4877356C Korekta nr 1

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 dotyczy poz. B.II.1. aktywów oraz D.II.1. pasywów.

B.II.1. było 80,61 zł powinno być 119,53 zł

D.II.1. było 8.680,63 zł powinno być 8.719,55 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z wymienionych korekt.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Uwzględniono należności z tytułu nadpłat wynikających z korekt faktur za usługi telekomunikacyjne.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Skorygowano błędnie wykazane saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Ewa Ściślak
(główny księgowy)

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

424DEA3E4877356C Korekta nr 1