

L02.U.02.01.2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej,</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b>			Adresat	
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu ul. Szkolna 5 62-800 Kalisz tel./fax 062 767 66 57 NIP 618-159-80-90 REGON 000246570					Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Edukacji ul. Kościuszki 1a 62-800 Kalisz	
Numer identyfikacyjny REGON 000246570		na dzień 31-12-2012 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 741 567,62	3 634 278,09	<b>A. Fundusz</b>	3 473 557,35	3 274 071,42	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 836 248,81	7 868 528,80	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 741 567,62	3 634 278,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 362 691,46	-4 594 457,38	
<b>1. Środki trwałe</b>	3 741 567,62	3 634 278,09	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	4 362 691,46	4 594 457,38	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 709 934,70	3 609 445,58	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 760,41	22 590,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 872,51	2 242,51	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	268 817,02	361 303,30	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	268 817,02	361 303,30	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	7 706,56	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	185,68	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	39 477,34	113 284,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	228 672,43	239 215,14	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	216,63	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	186 734,88	205 765,28	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	667,25	694,32	
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	185 928,13	204 668,65	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych</b>	185 928,13	204 668,65	
4. Towary	0,00	0,00	<b>2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	99 480,00	99 020,00				

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	99 480,00	99 020,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>87 254,88</b>	<b>106 745,28</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 254,88	106 745,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 928 302,50</b>	<b>3 840 043,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 928 302,50</b>	<b>3 840 043,37</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	40 101,25
2. Umorzenie środków trwałych .....	1 892 407,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	670 604,67
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności .....	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych .....	53 457,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Krawczyk

(główny księgowy)

20.02.2013

(rok, miesiąc, dzień)

II Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki  
DYREKTOR

mgr Maria Zabrowska-Gil

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wpł. dnia 21.02.2013

Podpis .....

INSPEKTOR

mgr Beata Nowicz