

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej,</b><br><b>i samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><b>sporządzony</b> |   |                          | Adresat   |  |
|--|--------------------------|---|---|--------------------------|---|--|
| II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza<br>Kościuszki w Kaliszu<br>ul. Szkolna 5<br>62-800 Kalisz<br>tel./fax 062 767 66 57<br>NIP 618-159-80-90 REGON 000246570 |                          |   |   |                          | Urząd Miejski w Kaliszu Wydział<br>Edukacji<br>ul. Kościuszki 1a<br>62-800 Kalisz |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000246570   |                          | na dzień 31-12-2013 r.  |   |                          | Wysłać bez pisma przewodniego   |  |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  | PASYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 3 634 278,09             | 3 596 837,99  | <b>A. Fundusz</b>   | 3 274 071,42             | 3 258 951,54  |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 7 868 528,80             | 8 001 071,26  |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 3 634 278,09             | 3 596 837,99  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -4 594 457,38            | -4 742 119,72   |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 3 634 278,09             | 3 596 837,99  | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 0,00                     | 0,00  |  |
| 1.1. Grunty  | 0,00                     | 0,00  | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 4 594 457,38             | 4 742 119,72  |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 609 445,58             | 3 578 805,89  | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>   | 0,00                     | 0,00  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 22 590,00                | 16 419,59   | <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  | 2 242,51                 | 1 612,51  | <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>  | 361 303,30               | 338 040,76  |  |
| <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>   | 361 303,30               | 338 040,76  |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | 7 706,56                 | 17 192,17   |  |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00  | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 185,68                   | 154,31  |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00  | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 113 284,97               | 78 561,69   |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00  | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | 239 215,14               | 242 132,59  |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 216,63                   | 0,00  |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 205 765,28               | 191 704,73  | <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> | 694,32                   | 0,00  |  |
| 1. Materiały   | 0,00                     | 0,00  |   |                          |   |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                     | 0,00  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 0,00                     | 0,00  |  |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                     | 0,00  | <b>D. Fundusze specjalne</b>  | 204 668,65               | 191 550,42  |  |
| 4. Towary  | 0,00                     | 0,00  | <b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>  | 204 668,65               | 191 550,42  |  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 99 020,00                | 106 120,00  | <b>2. Inne fundusze</b>   | 0,00                     | 0,00  |  |



|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 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  | 99 020,00           | 106 120,00          |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>106 745,28</b>   | <b>85 584,73</b>    |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 106 745,28          | 85 584,73           |  |                     |                     |
| 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>3 840 043,37</b> | <b>3 788 542,72</b> | <b>Suma pasywów</b>                      | <b>3 840 043,37</b> | <b>3 788 542,72</b> |

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

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

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....        | 40 765,53    |
| 2. Umorzenie środków trwałych .....                           | 2 036 228,83 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....               | 709 732,18   |
| 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 .....                     | 58 259,69    |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Krzysztof Krawczyk*

(główny księgowy)

17.02.2014

(rok, miesiąc, dzień)

**II Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki  
DYREKTOR**

*mgr Maria Żubrowska-Gil*  
(kierownik jednostki)

**URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ EDUKACJI**

Wpł. dnia 17 LUT. 2014

Podpis

**INSPEKTOR**

*mgr Beata Nowicz*