

2014.12.12

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 596 837,99	3 450 800,73	A. Fundusz		3 258 951,54	3 118 303,94
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 001 071,26	8 123 045,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 596 837,99	3 450 800,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 742 119,72	-5 004 741,31
1. Środki trwałe		3 596 837,99	3 450 800,73	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		4 742 119,72	5 004 741,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 578 805,89	3 439 569,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 419,59	10 249,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 612,51	982,51	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		338 040,76	332 508,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		338 040,76	332 508,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 192,17	16 510,53
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		154,31	13 613,38
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		78 561,69	51 736,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		242 132,59	250 647,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		191 704,73	159 304,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		191 550,42	159 293,17
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		191 550,42	159 293,17
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		106 120,00	99 995,00				

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	106 120,00	99 995,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 584,73	59 309,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 584,73	59 309,55			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 788 542,72	3 610 105,28	Suma pasywów	3 788 542,72	3 610 105,28

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	44 359,33
2. Umorzenie środków trwałych	2 154 091,60
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	755 026,03
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	78 817,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Krawczyk

(główny księgowy)

02.03.2015

(rok, miesiąc, dzień)

II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki

DYREKTOR

mgr Maria Zubrowska-Gil

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wpł. dnia 02.03.2015

Podpis

INSPEKTOR

mgr Beata Nowicz