

L02-U.032, 12.2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON						Wysłać bez pisma przewodniego	
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu ul. Szkolna 5 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 62-800 Kalisz, ul. Szkolna 5 tel./fax 062 767 66 57 NIP 618-159-80-90 REGON 000243570			na dzień 31-12-2015 r.			PREZYDENT MIASTA KALISZA	
000246570							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	3 450 800,73	3 308 732,15	A. Fundusz	3 118 303,94	2 898 778,64		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 123 045,25	8 248 382,60		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 450 800,73	3 308 732,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 004 741,31	-5 349 596,21		
1. Środki trwałe	3 450 800,73	3 308 732,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 004 741,31	5 349 596,21		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 439 569,04	3 300 332,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 249,18	8 047,45	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	7,75		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	982,51	352,51	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	332 508,17	409 961,26		
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	332 508,17	409 961,26		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 510,53	13 202,91		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 613,38	24,75		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 736,84	116 299,88		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 647,42	280 433,72		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	159 304,55	161 296,58	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	159 293,17	161 288,83		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 293,17	161 288,83		
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	99 995,00	137 799,00					

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	99 995,00	137 799,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 309,55	23 497,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 309,55	23 497,58			
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	3 610 105,28	3 470 028,73	Suma pasywów	3 610 105,28	3 470 028,73

A. Objaśnienie - 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	50 256,32
2. Umorzenie środków trwałych	2 296 160,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	784 700,80
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	88 261,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Krawczyk

(główny księgowy)

25.02.2016

(rok, miesiąc, dzień)

II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
DYREKTOR

mgr Hanna Jaska-Gil
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wpł. dnia 26.02.2016

Podpis INSPEKTOR

mgr Beata Nowicz