

02-4.032.12.2016

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, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 62-800 Kalisz, ul. Szkolna 5 tel./fax 062 767 66 57 NIP 618-159-80-90 REGON.00024657					PREZYDENT MIASTA KALISZA	
Numer identyfikacyjny REGON 000246570			na dzień 31-12-2016 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>	3 308 732,15	3 190 112,49	<b>A. Fundusz</b>	2 898 778,64	2 779 622,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 248 382,60	8 288 379,74	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 308 732,15	3 190 112,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 349 596,21	-5 508 748,01	
1. Środki trwałe	3 308 732,15	3 190 112,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 349 596,21	5 508 748,01	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 300 332,19	3 161 095,34	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 047,45	29 017,15	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	7,75	9,65	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	352,51	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 961,26	410 500,06	
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	409 961,26	410 500,06	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 202,91	13 137,29	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24,75	22 371,65	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 299,88	85 314,40	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 433,72	289 676,72	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	161 296,58	174 384,66	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	161 288,83	174 375,01	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 288,83	174 375,01	
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	137 799,00	126 312,00				

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	137 799,00	126 312,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>23 497,58</b>	<b>48 072,66</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 497,58	48 072,66			
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>3 470 028,73</b>	<b>3 364 497,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 470 028,73</b>	<b>3 364 497,15</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 .....	52 083,12
2. Umorzenie środków trwałych .....	2 429 019,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	806 472,96
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 .....	108 207,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Krawczyk*  
mgr Krzysztof Krawczyk

(główny księgowy)

*18.02.2017*

(rok, miesiąc, dzień)

II Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki  
DYREKTOR

*mgr Maria Zubrowska-Gil*  
mgr Maria Zubrowska-Gil

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wpł. dnia *10.02.2017* INSPEKTOR

Podpis *Justyna Pluta*  
mgr Justyna Pluta