

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 190 112,49	3 051 808,64	A. Fundusz		2 779 622,08	2 624 659,67
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 288 379,74	8 378 174,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 190 112,49	3 051 808,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 508 748,01	-5 753 489,85
1. Środki trwałe		3 190 112,49	3 051 808,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		5 508 748,01	5 753 489,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 161 095,34	3 027 148,60	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		29 017,15	24 660,04	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		9,65	25,22
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	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		410 500,06	427 174,19
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		410 500,06	427 174,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 137,29	14 319,29
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		22 371,65	23 144,22
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		85 314,40	91 701,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		289 676,72	298 009,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		174 384,66	176 182,20	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		174 375,01	176 156,98
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		174 375,01	176 156,98
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		126 312,00	117 195,00				

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	126 312,00	117 195,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 072,66	58 987,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 072,66	58 987,20			
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	3 364 497,15	3 227 990,84	Suma pasywów	3 364 497,15	3 227 990,84

A. Objąsnienie - 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	2 572 658,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	739 038,01
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	113 380,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Krawczyk
 (główny księgowy)

12.02.2018
 (rok, miesiąc, dzień)

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
DYREKTOR

mgr Maria Zubrowska-Gu
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI
 Wpł. dnia **13 LUT. 2018**
 Podpis **INSPEKTOR**

mgr Justyna Pluta