

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | Adresat | | |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Tadeusza Kościuszki 10 62-800 Kalisz tel./fax 62 767-20-36/37 NIP 618-13-49-990 REGON 000246801 000246801 Numer identyfikacyjny REGON | | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | | |
| | | | PREZYDENT MIASTA KALISZA | | |
| | | | - | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 4 095 889,22 | 4 252 633,21 | A. Fundusze | 3 665 754,51 | 3 845 055,62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 807 314,19 | 9 763 519,55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 095 889,22 | 4 252 633,21 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 141 559,68 | -5 918 463,93 |
| 1. Środki trwałe | 4 095 889,22 | 4 252 633,21 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 5 141 559,68 | 5 918 463,93 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 987 739,29 | 4 161 688,93 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 108 149,93 | 90 944,28 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 508 687,65 | 495 372,95 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 508 687,65 | 495 372,95 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 793,79 | 25 443,91 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 350,83 | 4 697,31 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 107 616,55 | 72 702,39 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 272 377,37 | 304 782,43 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 78 552,94 | 87 795,36 | 8. Fundusze specjalne | 78 549,11 | 87 746,91 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 78 549,11 | 87 746,91 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 23 814,00 | 41 661,14 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 22,14 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 23 814,00 | 41 639,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54 738,94 | 46 134,22 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 54 738,94 | 46 134,22 | | | |
| 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 | 4 174 442,16 | 4 340 428,57 | Suma pasywów | 4 174 442,16 | 4 340 428,57 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Brzeźna Kozłowska

(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Narewska

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA

WYDZIAŁ EDUKACJI

04 MAR. 2020

WPL DNI INSPEKTOR
PODPIS. *Justyna Pluta*

mgr Justyna Pluta