

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Tadeusza Kościuszki 10 62-800 Kalisz 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 10 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 31-12-2021 r. | Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA - |
|--|--|--|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 4 451 566,43 | ✓ 4 255 124,12 | A. Fundusze | 3 978 715,30 | ✓ 3 715 338,08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 755 455,82 | ✓ 10 455 738,35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 451 566,43 | ✓ 4 255 124,12 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 776 740,52 | ✓ -6 740 400,27 |
| 1. Środki trwałe | 4 451 566,43 | ✓ 4 255 124,12 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 395 484,00 | ✓ 395 484,00 | 2. Strata netto (-) | 6 776 740,52 | ✓ 6 740 400,27 |
| 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 | 3 982 343,80 | ✓ 3 803 107,14 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 73 738,63 | 56 532,98 | 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 | 562 671,17 | ✓ 634 401,42 |
| 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 | 562 671,17 | ✓ 634 401,42 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 418,40 | ✓ 61 917,01 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 594,00 | ✓ 17 848,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 91 321,36 | ✓ 104 635,15 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 347 318,06 | ✓ 356 502,88 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 033,00 |
| 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 | 89 820,04 | ✓ | 94 615,38 | 8. Fundusze specjalne | 87 019,35 | ✓ | 92 465,38 |
| I. Zapasy | 0,00 | | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 87 019,35 | ✓ | 92 465,38 |
| 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 | 28 832,69 | ✓ | 25 790,00 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 412,84 | ✓ | 0,00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 28 419,85 | ✓ | 25 790,00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 987,35 | ✓ | 68 825,38 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 60 987,35 | ✓ | 68 825,38 | | | | |
| 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 | 4 541 386,47 | ✓ | 4 349 739,50 | Suma pasywów | 4 541 386,47 | ✓ | 4 349 739,50 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Bożena Kozłowska
 (główny księgowy)

2022-02-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Anna Nurewska
 (kierownik jednostki)

Bilans przyjęto

INSPEKTOR

 mgr Justyna Pluta

18 MAR. 2022

URZĄD MIASTA KALISZA
 Wydział Pielęgnacji
 62-800 Kalisz, Bolesława Księżki 1a
 tel. +48 62 504 91 79 fax +48 62 504 97 70