

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			BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		
Numer identyfikacyjny REGON 000246801			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
A. Aktywa trwałe	4 059 166,61	4 457 704,73	A. Fundusz	3 705 500,90	4 098 498,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 500 586,54	8 993 577,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 059 166,61	4 457 704,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 795 076,34	-4 895 059,50
1. Środki trwałe	4 059 166,61	4 457 704,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 795 076,34	4 895 059,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 899 399,73	4 315 143,50	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159 766,88	142 561,23	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	9,30	20,09
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	358 615,15	368 038,70
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	358 615,15	368 038,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 453,51	21 272,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 708,30	19 822,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 718,47	84 887,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 734,87	242 056,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	59 962,44	68 877,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 807,49	8 812,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 807,49	8 812,14	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	55 013,00	60 045,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 013,00	60 045,05
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 410,95	25 578,00			

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	26 410,95	25 578,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 744,00	34 487,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 744,00	34 487,14			
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	4 119 129,05	4 526 582,01	Suma pasywów	4 119 129,05	4 526 582,01

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	47 034,62
2. Umorzenie środków trwałych	1 845 580,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	864 044,96
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	84 725,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Rozalia Kozłowska

(główny księgowy)

2017-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Narewska

(kierownik jednostki)

**URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI**

Wpł. dnia *10.03.2017* **INSPEKTOR**

Podpis *mgr Justyna Kłuta*