

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 na dzień 31-12-2017 r.		PREZYDENT MIASTA KALISZA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000246801					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 457 704,73	4 279 508,71	A. Fundusz	4 098 498,26	3 913 693,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 993 577,85	8 815 447,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 457 704,73	4 279 508,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 895 059,50	-4 901 743,22
1. Środki trwałe	4 457 704,73	4 279 508,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 895 059,50	4 901 743,22
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 315 143,50	4 154 153,13	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 561,23	125 355,58	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	20,09	11,38
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	368 038,70	366 006,18
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	368 038,70	366 006,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 272,15	9 521,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 822,09	16 921,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 887,58	84 867,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 056,88	254 695,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	68 877,28	65 446,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	8 812,14	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 812,14	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	D. Fundusze specjalne	60 045,05	65 255,76
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	60 045,05	65 255,76
II. Należności krótkoterminowe	25 578,00	32 388,48	2. Inne fundusze	0,00	0,00

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	25 578,00	32 388,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 487,14	33 057,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 487,14	33 057,84			
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	4 526 582,01	4 344 955,03	Suma pasywów	4 526 582,01	4 344 955,03

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	47 249,62
2. Umorzenie środków trwałych	2 029 110,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	902 899,84
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	85 848,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Kozłowska

(główny księgowy)

2018-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Wąrowska

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wpł. dnia 13 LUT. 2018

Podpis INSPETOR

mgr Justyna Pluta