

III LO. KS. 032.78.2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat			
III Liceum Ogólnokształcące IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. T. KOŚCIUSZKI 10 62-800 Kalisz tel./fax 62 767-20-36/37 NIP 618-13-49-990 REGON 000246801			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej,</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b>			PREZYDENT MIASTA KALISZA -
Numer identyfikacyjny REGON 000246801			<b>na dzień 31-12-2014 r.</b>			Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 379 225,49 ✓	4 218 295,01 ✓	<b>A. Fundusz</b>	4 017 893,43 ✓	3 916 884,42 ✓	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 794 683,48 ✓	8 554 739,03 ✓	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 379 225,49 ✓	4 218 295,01 ✓	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 776 790,05 ✓	-4 637 854,61 ✓	
<b>1. Środki trwałe</b>	4 379 225,49 ✓	4 218 295,01 ✓	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 776 790,05 ✓	4 637 854,61 ✓	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 183 537,26	4 041 322,48	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 178,17 ✓	176 972,53	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 510,06 ✓	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	361 371,65 ✓	312 061,95	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	361 371,65 ✓	312 061,95	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	6 229,37 ✓	12 721,90 ✓	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	17 247,59 ✓	26,48 ✓	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	97 194,29 ✓	51 552,05 ✓	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	240 700,40 ✓	247 761,52 ✓	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	87 956,74 ✓	77 780,18	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	0,00	10 624,88 ✓	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	10 624,88	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	87 917,15 ✓	67 128,82 ✓	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	87 917,15 ✓	67 128,82 ✓	
4. Towary	0,00	0,00	<b>2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	43 242,30 ✓	33 298,30				

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	43 242,30	33 298,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>44 714,44</b>	<b>33 857,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 714,44	33 857,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 467 182,23</b>	<b>4 296 075,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 467 182,23</b>	<b>4 296 075,19</b>

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 .....	42 269,18
2. Umorzenie środków trwałych .....	1 559 540,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	923 093,61
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 .....	63 537,91

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Beata Kozłowska*

(główny księgowy)

2015-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Anna Naręmska*

(kierownik jednostki)

**URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ EDUKACJI**

Wpł. dnia .....

22 03. 2015

Podpis .....

**INSPEKTOR**

*mgr Beata Nowicz*