

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 618-13-48-990 REGON 000246801			PREZYDENT MIASTA KALISZA -		
Numer identyfikacyjny REGON 000246801			BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 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	4 218 295,01	4 059 166,61	A. Fundusz	3 916 884,42	3 705 500,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 554 739,03	8 500 586,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 218 295,01	4 059 166,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 637 854,61	-4 795 076,34
1. Środki trwałe	4 218 295,01	4 059 166,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 637 854,61	4 795 076,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 041 322,48	3 899 399,73	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 972,53	159 766,88	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	9,30
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	312 061,95	358 615,15
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	312 061,95	358 615,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 721,90	14 453,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26,48	18 708,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 552,05	73 718,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 761,52	251 734,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	77 780,18	59 962,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	10 624,88	1 807,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	10 624,88	1 807,49			
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	67 128,82	55 013,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 128,82	55 013,00
II. Należności krótkoterminowe	33 298,30	26 410,95	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	33 298,30	26 410,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 857,00	31 744,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 857,00	31 744,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 296 075,19	4 119 129,05	Suma pasywów	4 296 075,19	4 119 129,05

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 .....	42 769,18
2. Umorzenie środków trwałych .....	1 683 131,22
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	900 618,60
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. Zbiory biblioteczne .....	67 368,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Bożena Kozłowska*  
(główny księgowy)

2016-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*mgr Anna Narewska*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ EDUKACJI  
Wpł. dnia *26.02.2016*  
Podpis *INSPEKTOR*  
*mgr Beata Nowicz*