

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA ul. GRODZKA 1 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 62-800 KALISZ, Adam Asnyka ul. Grodzka 1 62-800 Kalisz tel. 757 34 03, fax 754 52 69 NIP 618-10-90-032, REGON 00024101 000246304 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 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	2 387 022,05	4 261 456,59	A. Fundusze	2 158 114,73	3 999 087,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 441 898,88	7 604 678,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 387 022,05	4 261 456,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 283 779,24	-3 605 591,54
1. Środki trwałe	2 387 022,05	4 261 456,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 283 779,24	3 605 591,54
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) (-)	4,91	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 359 061,82	4 245 598,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 960,23	15 858,25	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	298 543,37	377 892,63
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	298 543,37	377 892,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 195,54	18 945,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6,91	1 071,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 901,91	70 183,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 807,87	174 378,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	13 457,89	42 690,05

B. Aktywa obrotowe	69 636,05	115 523,27	8. Fundusze specjalne	56 173,25	70 623,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 173,25	70 623,41
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	33 327,00	45 324,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 501,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 327,00	43 823,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 309,05	70 199,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 309,05	70 199,27			
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	2 456 658,10	4 376 979,86	Suma pasywów	2 456 658,10	4 376 979,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wojtczak
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Urszula Janeczka
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ EDUKACJI

WPL. DNIA 04 MAR 2019
PODPIS INSPIRATOR

mgr Justyna Piłta