

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA ul. GRODZKA 1 62-800 KALISZ im. Adama Asnyka ul. Grodzka 1 62-800 Kalisz tel. 757 34 03, fax 764 52 69 NIP 618-10-90-032; REGON 000246304 000246304 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 139 724,80	3 995 678,02	<b>A. Fundusze</b>	3 837 438,70	3 632 918,06
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 389 791,17	8 312 343,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 139 724,80	3 995 678,02	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 552 352,47	-4 679 425,59
<b>1. Środki trwałe</b>	4 139 724,80	3 995 678,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	174 478,32	174 478,32	2. Strata netto (-)	4 552 352,47	4 679 425,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 962 604,38	3 821 107,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 642,10	92,30	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	486 643,37	465 848,72
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	486 643,37	465 848,72
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 426,83	43 360,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,79	165,74
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 019,01	78 992,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 543,26	240 409,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		681,74
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	130 360,09	72 736,32

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	184 357,27	103 088,76	8. Fundusze specjalne	53 293,39	29 501,70
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 293,39	29 501,70
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	25 327,00	8 549,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	703,00	842,55			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 624,00	7 707,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	159 030,27	94 539,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 030,27	94 539,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 324 082,07</b>	<b>4 098 766,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 324 082,07</b>	<b>4 098 766,78</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Pojczak*

(główny księgowy)

2022-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr. Iwona Janczar*

(kierownik jednostki)

*Bilans przyjęto*

INSPEKTOR

*mgr Justyna Pluta*

18 MAR. 2022

URZĄD MIASTA KALISZA

Wydział Edukacji

62-800 Kalisz, Padeusza Kościuszki 1a

tel +48 62 504 97 59 fax +48 62 504 97 70

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA ul. GRODZKA 1 62-800 KALISZ  Numer identyfikacyjny REGON 000246304	<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>404,00</b>	<b>403,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	404,00	403,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 557 071,57</b>	<b>4 723 294,40</b>
I.	Amortyzacja	144 828,22	144 046,78
II.	Zużycie materiałów i energii	182 498,84	243 703,98
III.	Usługi obce	120 062,11	164 361,19
IV.	Podatki i opłaty	486,00	43,00
V.	Wynagrodzenia	3 249 501,47	3 319 179,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	821 120,09	824 894,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 636,81	21 084,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 938,03	5 980,00
X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-4 556 667,57</b>	<b>-4 722 891,40</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 310,49</b>	<b>43 474,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	4 310,49	43 474,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 552 357,08</b>	<b>-4 679 417,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5,40</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	5,40	
III.	Inne		

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 552 351,68	-4 679 417,40
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,79	8,19
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 552 352,47	-4 679 425,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mar. Anna Wajtczak*

(główny księgowy)

2022-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Urszula Janczar*

mgr Urszula Janczar

(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKI ul. GRODZKA 1, 62-800 Kalisz tel. 757 34 03, fax 754 52 69 Numer identyfikacyjny REGON 000246304 REGON 000246304		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 759 889,00</b>	<b>8 389 791,17</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 542 692,57	4 476 036,95		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 368 214,25	4 476 036,95		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	174 478,32			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 912 790,40	4 553 484,47		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 911 641,40	4 552 352,47		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 149,00	1 132,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 389 791,17</b>	<b>8 312 343,65</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 552 352,47</b>	<b>-4 679 425,59</b>		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	4 552 352,47	4 679 425,59		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>3 837 438,70</b>	<b>3 632 918,06</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anka Pojczak

(główny księgowy)

2022-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Urszula Janczar

(kierownik jednostki)

