

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA ul. GRODZKA 1 62-800 KALISZ OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Asnyk ul. Grodzka 1 62-800 tel. 757 34 03; fax 764 NIP 618-10-00-033; REGON 000246304 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		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
A. Aktywa trwałe	3 995 678,02	3 854 088,74	A. Fundusze	3 632 918,06	3 522 239,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 312 343,65	8 401 654,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 995 678,02	3 854 088,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 679 425,59	-4 879 415,70
1. Środki trwałe	3 995 678,02	3 854 088,74	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	174 478,32	174 478,32	2. Strata netto (-)	4 679 425,59	4 879 415,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 821 107,40	3 679 610,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92,30		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465 848,72	390 815,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	465 848,72	390 815,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 360,60	8 211,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	165,74	308,97
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 992,74	75 904,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 409,88	248 232,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	681,74	595,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72 736,32	

B. Aktywa obrotowe	103 088,76	58 966,32	8. Fundusze specjalne	29 501,70	57 562,35
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 501,70	57 562,35
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	8 549,55	32 995,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	842,55	1 346,85			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 707,00	31 649,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 539,21	25 970,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 539,21	25 970,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 098 766,78	3 913 055,06	Suma pasywów	4 098 766,78	3 913 055,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wojczech

(główny księgowy)

2023-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Urszula Janczar

mgr Urszula Janczar

(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA ul. GRODZKA 1 62-800 KALISZ tel. 757 34 03, fax 764 52 69 Numer identyfikacyjny REGON 000246304	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	403,00	403,00	
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	403,00	403,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 723 294,40	4 910 655,23	
I. Amortyzacja	144 046,78	141 589,28	
II. Zużycie materiałów i energii	243 703,98	258 728,95	
III. Usługi obce	164 361,19	135 784,19	
IV. Podatki i opłaty	43,00	45,00	
V. Wynagrodzenia	3 319 179,96	3 243 908,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	824 894,62	1 086 697,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 084,87	35 032,29	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 980,00	8 870,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 722 891,40	-4 910 252,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 474,00	30 612,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	43 474,00	30 612,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 679 417,40	-4 879 640,23	
G. Przychody finansowe		281,65	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		281,65	
III. Inne			

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 679 417,40	-4 879 358,58
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8,19	57,12
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 679 425,59	-4 879 415,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wojczak

(główny księgowy)

2023-02-22


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Urszula Janczar

(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA ul. GRODZKA 1 62-800 KALISZ 62-800 tel. 757 34 03, fax 764 11 Numer identyfikacyjny REGON 000246304	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 389 791,17	8 312 343,65	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 476 036,95	4 769 871,71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 476 036,95	4 769 871,71	
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			
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)	4 553 484,47	4 680 560,59	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 552 352,47	4 679 425,59	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 132,00	1 135,00	
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 312 343,65	8 401 654,77	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 679 425,59	-4 879 415,70	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	4 679 425,59	4 879 415,70	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II +, -III)	3 632 918,06	3 522 239,07	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Wojtczak

 (główny księgowy)

2023-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 mgr Urszula Janczar

 (kierownik jednostki)

