

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU ul. GRODZKA 1 62-800 KALISZ ul. Grodzka 1 62-800 Kalisz tel. 757 34 03, fax 764 52 69 NIP 618-10-90-033, REGON 000246304 000246304 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 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 | 3 854 088,74 | 3 712 591,76 | A. Fundusze | 3 522 239,07 | 3 273 044,51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 8 401 654,77 | 9 346 006,85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 854 088,74 | 3 712 591,76 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 879 415,70 | -6 072 962,34 |
| 1. Środki trwałe | 3 854 088,74 | 3 712 591,76 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 174 478,32 | 174 478,32 | 2. Strata netto (-) | 4 879 415,70 | 6 072 962,34 |
| 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 | 3 679 610,42 | 3 538 113,44 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 390 815,99 | 598 202,98 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 390 815,99 | 598 202,98 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 211,91 | 30 212,38 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 308,97 | 311,08 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 75 904,46 | 94 707,17 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 248 232,56 | 314 957,91 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 595,74 | 894,79 |
| 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 | | 95 496,22 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 58 966,32 | 158 655,73 | 8. Fundusze specjalne | 57 562,35 | 61 623,43 |
| I. Zapasy | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 562,35 | 61 623,43 |
| 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 | 32 995,85 | 42 671,75 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 346,85 | 1 506,75 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 31 649,00 | 41 165,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 970,47 | 115 983,98 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 970,47 | 115 983,98 | | | |
| 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 | 3 913 055,06 | 3 871 247,49 | Suma pasywów | 3 913 055,06 | 3 871 247,49 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Wojtczak
(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Urszula Janczar

(kierownik jednostki)

Bilans przyjęto
URZĄD MIASTA KALISZA
Wydział Edukacji
62-800 Kalisz, ul. Jasna 2
tel. +48 62 36 66 602

INSPEKTOR

mgr Justyna Pluta

25-03-2024

| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU ul. GRODZKA 1 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 000246304 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ | |
|---|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 403,00 | 571,00 | | |
| 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 | 571,00 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 4 910 655,23 | 6 131 637,53 | | |
| I. | Amortyzacja | 141 589,28 | 141 496,98 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 258 728,95 | 305 416,52 | | |
| III. | Usługi obce | 135 784,19 | 197 056,08 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 45,00 | 744,00 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 3 243 908,32 | 4 307 916,96 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 086 697,20 | 1 154 709,00 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 35 032,29 | 4 177,99 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 8 870,00 | 20 120,00 | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -4 910 252,23 | -6 131 066,53 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 30 612,00 | 57 845,25 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. | Dotacje | | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 30 612,00 | 57 845,25 | | |
| 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) | -4 879 640,23 | -6 073 221,28 | | |
| G. | Przychody finansowe | 281,65 | 288,27 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| II. | Odsetki | 281,65 | 288,27 | | |
| III. | Inne | | | | |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | | |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 879 358,58 | -6 072 933,01 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 57,12 | 29,33 |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -4 879 415,70 | -6 072 962,34 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wojtczak

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Urszula Janczar

(kierownik jednostki)

| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU ul. GRODZKA 1 62-800 KALISZ NIP 618-10-90-032 REGON 000246304 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. Główny Rynek 20 62-800 KALISZ | |
|--|--|---|--|---|-------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000246304 | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 312 343,65 | | 8 401 654,77 | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 769 871,71 | | 5 825 943,78 | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 769 871,71 | | 5 825 943,78 | |
| 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) | 4 680 560,59 | | 4 881 591,70 | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 4 679 425,59 | | 4 879 415,70 | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 1 135,00 | | 2 176,00 | |
| 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) | 8 401 654,77 | | 9 346 006,85 | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 879 415,70 | | -6 072 962,34 | |
| 1. | zysk netto (+) | | | | |
| 2. | strata netto (-) | 4 879 415,70 | | 6 072 962,34 | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | | | |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 3 522 239,07 | | 3 273 044,51 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wajtczak

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Urszula Janczar

(kierownik jednostki)

