

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa
 Kamila Baczyńskiego**
 11 Listopada 7a,62-510 Konin

Numer identyfikacyjny REGON
001319867

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat: **PREZYDENT MIASTA KONINA**
Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2019

nr pisma
 podpis

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	2 890 087,95	2 787 586,31	A. - Fundusze	2 459 588,02	2 332 441,66
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 829 729,82	8 130 732,53
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 890 087,95	2 787 586,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 370 141,80	-5 798 290,87
1. - Środki trwałe	2 890 087,95	2 787 586,31	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	635 000,00	635 000,00	2. - Strata netto (-)	-5 370 141,80	-5 798 290,87
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 245 587,13	2 145 878,30	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 582,37	2 909,20	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	4 918,45	3 798,81	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	520 627,16	535 647,73
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	520 627,16	535 647,73
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 957,13	13 405,53
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	16 700,00	21 344,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	131 015,54	136 898,74
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 000,78	281 664,55
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 851,10	1 865,67
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	90 127,23	80 503,08	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	90 102,61	80 469,24
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 102,61	80 469,24
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	51 391,33	53 833,84			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	51 391,33	53 833,84			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 735,90	26 669,24			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 735,90	26 669,24			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 980 215,18	2 868 089,39	Suma pasywów	2 980 215,18	2 868 089,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak
 Główny księgowy

2019.03.12

DYREKTOR
 II Liceum Ogólnokształcącego
 im. K.K. Baczyńskiego w Koninie
Małgorzata Koziarska-Sip
 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

data 22 / 03 / 2019 r.
 (podpis)

Inspektor
Aneta Błaszczuk