

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 9 000245492 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 63-400 Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 16 sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.		
			WYSTAWIENIE 26 MAR 2015 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	1 764 094,00	1 700 301,22	A. Fundusz	1 563 355,36	1 501 066,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 691 806,82	4 738 451,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 764 094,00	1 700 301,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 128 451,46	-3 237 385,13
1. Środki trwałe	1 764 094,00	1 700 301,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 128 451,46	-3 237 385,13
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 673 094,00	1 600 301,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	91 000,00	100 000,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 206,18	213 552,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 206,18	213 552,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 559,55	704,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	944,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 406,28	31 806,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 774,54	166 724,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	139 582,50	151 591,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 465,81	13 373,64
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	125 114,96	137 274,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 114,96	137 274,26
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	117 946,73	98 330,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,73	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	117 945,00	98 330,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 635,77	53 261,90		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 635,77	53 261,90		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 903 676,50	1 851 893,12	Suma pasywów	1 903 676,50	1 851 893,12

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 807,43
2. Umorzenie środków trwałych	1 344 903,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	783 215,59
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	380,30
8.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Dybała
Marta Dybała

Główny księgowy

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 62 91, 591 83 32, fax 736 62 91
NIP 622 10 51 401

(4)