

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie ul. Kasprowicz 3 62-041 Puszczykowo 000716968		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Poznańskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 659 057,26	12 340 041,13	A. Fundusze	12 411 705,95	12 079 830,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 720 989,04	16 625 602,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 659 057,26	12 340 041,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 309 283,09	-4 545 771,41
I. Środki trwałe	12 659 057,26	12 340 041,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 876 785,26	1 876 785,26	2. Strata netto (-)	-4 309 283,09	-4 545 771,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 587 792,11	10 308 572,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177 623,51	148 820,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 156,55	1 284,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 699,83	4 578,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 171,48	454 342,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	462 171,48	454 342,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 863,74	27 973,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 375,00	17 268,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 800,70	78 757,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 031,72	136 050,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	420,15	370,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	214 820,17	194 132,44	8. Fundusze specjalne	214 680,17	193 922,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 680,17	193 922,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	177 695,00	126 182,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	140,00	210,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	177 555,00	125 972,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 125,17	67 949,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 125,17	67 949,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	12 873 877,43	12 534 173,57	Suma pasywów	12 873 877,43	12 534 173,57

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Stróżyńska
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

mgr Przemysław Budzyński
(kierownik jednostki)