

data 28.03.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące ul. Daszyńskiego 15 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 001310493	BILANS jednostki budżetowej <i>im. Mikołaja Kopernika w Głogowie</i> 67-200 Głogów, ul. Daszyńskiego 15 tel. 076-72-86-530, fax 076-72-86-531 Regon 001310493, NIP 693-10-14-964 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <i>pis</i> Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego 723C8F9470907BB5 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 303 326,86	1 233 926,55	A Fundusz	997 774,94	893 800,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 445 103,59	4 653 422,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 303 326,86	1 233 926,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 447 328,65	-3 759 622,64
A.II.1 Środki trwałe	1 303 326,86	1 233 926,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 447 328,65	-3 759 622,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 278 094,52	1 218 048,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 232,34	15 878,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	456 597,79	487 931,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	456 597,79	487 931,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445,01	1 292,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 848,00	20 670,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 962,11	122 537,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 746,62	195 701,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Ulewicz
Lucyna Ulewicz
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

723C8F9470907BB5

DYREKTOR

mgr Tomasz Kuziak
mgr Tomasz Kuziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49,18	62,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	151 045,87	147 805,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	141 546,87	147 668,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 546,87	147 668,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	134 310,00	140 964,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 300,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	129 010,00	140 964,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 735,87	6 840,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 735,87	6 840,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Ulewicz
Lucyna Ulewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

723C8F9470907BB5

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
w Głogowie

mgr Tomasz Kuziak
mgr Tomasz Kuziak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 454 372,73	1 381 731,68	Suma pasywów	1 454 372,73	1 381 731,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ulewicz
mgr Lucyna Ulewicz

Lucyna Ulewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
723C8F9470907BB5

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
w Głogowie

Tomasz Kuziak
mgr Tomasz Kuziak

Tomasz Kuziak
(kierownik jednostki)