

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika</b> ul. Sybiraków 3 10-256 Olsztyn		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Załącznik Nr 1 Wydział Budżetu  Wpl. 2019 -03- 2 9 dnia <b>PREZYDENT OLSZTYNA</b>  Znak..... za Adresat.....	
Numer identyfikacyjny REGON 000716709		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 547 076,66</b>	<b>1 537 599,83</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 232 693,83</b>	<b>1 203 851,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 804 985,44</b>	<b>4 767 736,25</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 547 076,66</b>	<b>1 537 599,83</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 572 291,61</b>	<b>-3 563 884,56</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 547 076,66</b>	<b>1 537 599,83</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 312 830,00	1 312 830,00	2. Strata netto (-)	-3 572 291,61	-3 563 884,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 425,00	220 875,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 821,66	3 894,83	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>340 636,81</b>	<b>370 687,13</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>340 636,81</b>	<b>370 687,13</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 079,24	21 038,31
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 366,87	32 585,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 109,55	151 679,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 997,54	130 266,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 253,98</b>	<b>36 938,99</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	24 083,61	35 117,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 083,61	35 117,83
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 113,91</b>	<b>1 586,21</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 105,15	1 579,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8,76	6,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>24 140,07</b>	<b>35 352,78</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 140,07	35 352,78			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 573 330,64</b>	<b>1 574 538,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 573 330,64</b>	<b>1 574 538,82</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Gwiazda*

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Danuta Gomolińska*

(kierownik jednostki)