

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
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	2 890 087,95	2 787 586,31	<b>A. - Fundusze</b>	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>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	4 918,45	3 798,81	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	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>B. - Aktywa obrotowe</b>	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 980 215,18</b>	<b>2 868 089,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 980 215,18</b>	<b>2 868 089,39</b>

**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*