

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. 11 Listopada 7 a 62-510 Konin tel. (63) 2425265 Numer identyfikacyjny REGON 001319867	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Prezydent Miasta Konina
--	---	---

Aktywa			Pasywa				
	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2021 r.		Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2021 r.		
A. - Aktywa trwałe	1	2 597 607,25 zł	2 493 990,89 zł	A. - Fundusze	41	1 902 662,88 zł	1 751 527,19 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	42	10 131 402,71 zł	10 493 482,58 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3	2 597 607,25 zł	2 493 990,89 zł	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	43	-8 228 739,83 zł	-8 741 955,39 zł
1 - Środki trwałe	4	2 597 607,25 zł	2 493 990,89 zł	1 - Zysk netto (+)	44	0,00 zł	0,00 zł
1.1. - Grunty	5	635 000,00 zł	635 000,00 zł	2 - Strata netto (-)	45	-8 228 739,83 zł	-8 741 955,39 zł
- Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6	0,00 zł	0,00 zł	- Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	46	0,00 zł	0,00 zł
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7	1 946 465,63 zł	1 846 765,80 zł	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8	14 582,09 zł	11 785,20 zł	B. - Fundusze placówek	48	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Środki transportu	9	0,00 zł	0,00 zł	C. - Państwowe fundusze celowe	49	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	10	1 559,53 zł	439,89 zł	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50	786 198,60 zł	853 265,82 zł
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania długoterminowe	51	0,00 zł	0,00 zł
- Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00 zł	0,00 zł	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	52	786 198,60 zł	853 265,82 zł
III. - Należności długoterminowe	13	0,00 zł	0,00 zł	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	8 863,34 zł	13 383,63 zł
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00 zł	0,00 zł	2 - Zobowiązania wobec budżetów	54	29 997,00 zł	33 639,00 zł
1 - Akcje i udziały	15	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55	204 205,63 zł	214 346,22 zł
2 - Inne papiery wartościowe	16	0,00 zł	0,00 zł	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	451 969,10 zł	475 535,50 zł
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00 zł	0,00 zł	5 - Pozostałe zobowiązania	57	1 045,09 zł	5 559,35 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00 zł	0,00 zł	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58	0,00 zł	0,00 zł
B. - Aktywa obrotowe	19	91 254,23 zł	110 802,12 zł	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59	0,00 zł	0,00 zł
I. - Zapasy	20	1 105,67 zł	0,00 zł	8 - Fundusze specjalne	60	90 118,44 zł	110 802,12 zł
1 - Materiały	21	1 105,67 zł	0,00 zł	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	90 118,44 zł	110 802,12 zł
2 - Półprodukty i produkty w toku	22	0,00 zł	0,00 zł	8.2. - Inne fundusze	62	0,00 zł	0,00 zł
3 - Produkty gotowe	23	0,00 zł	0,00 zł	III. - Rezerwy na zobowiązania	63	0,00 zł	0,00 zł
4 - Towary	24	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	64	0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	25	78 626,12 zł	102 997,00 zł				
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	26	0,00 zł	0,00 zł				
2 - Należności od budżetów	27	30,12 zł	0,00 zł				
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00 zł	0,00 zł				
4 - Pozostałe należności	29	78 596,00 zł	102 997,00 zł				
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	0,00 zł	0,00 zł				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	11 522,44 zł	7 805,12 zł				
1 - Środki pieniężne w kasie	32	0,00 zł	0,00 zł				
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	11 522,44 zł	7 805,12 zł				
- Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	0,00 zł	0,00 zł				
4 - Inne środki pieniężne	35	0,00 zł	0,00 zł				
5 - Akcje lub udziały	36	0,00 zł	0,00 zł				
6 - Inne papiery wartościowe	37	0,00 zł	0,00 zł				
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00 zł	0,00 zł				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	39	0,00 zł	0,00 zł				
Suma aktywów	40	2 688 861,48 zł	2 604 793,01 zł	Suma pasywów	65	2 688 861,48 zł	2 604 793,01 zł

Główny księgowy
Renata Małysiak

2022.03.17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Małgorzata Koziarska - Sip