

## Jednostka: II LO

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie<br>ul. 11 Listopada 7a<br>62-510 Konin<br>tel. 63-2425265<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>001319867 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA KONINA</b> |
|---|---|---|

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 493 990,89</b>   | <b>2 391 492,64</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 751 527,19</b>   | <b>1 650 850,99</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>10 493 482,58</b>  | <b>11 080 599,76</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>2 493 990,89</b>   | <b>2 391 492,64</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-8 741 955,39</b>  | <b>-9 429 748,77</b> |
| 1. Środki trwałe   | 2 493 990,89          | 2 391 492,64        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 635 000,00            | 635 000,00          | 2. Strata netto (-)  | -8 741 955,39         | -9 429 748,77        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <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   | 1 846 765,80          | 1 747 065,97        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 11 785,20             | 9 426,67            | <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  | 439,89                | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>853 265,82</b>     | <b>860 373,41</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>853 265,82</b>     | <b>860 373,41</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 13 383,63             | 15 479,23            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 33 639,00             | 0,00                 |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 214 346,22            | 205 179,24           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 475 535,50            | 507 615,21           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 5 559,35              | 12 368,34            |
| <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>110 802,12</b>     | <b>119 731,76</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>         | <b>8. Fundusze specjalne</b>   | <b>110 802,12</b>     | <b>119 731,39</b>    |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 110 802,12            | 119 731,39           |
| 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>102 997,00</b>     | <b>105 450,37</b>   |  |                       |                      |
| 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 świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 102 997,00            | 105 450,37          |  |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>7 805,12</b>       | <b>14 281,39</b>    |  |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 7 805,12              | 14 281,39           |  |                       |                      |
| 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>2 604 793,01</b>   | <b>2 511 224,40</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>2 604 793,01</b>   | <b>2 511 224,40</b>  |

Renata Matysiak

Małgorzata Koziarska - Sip

2023.03.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki