

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 280 302,11	3 202 546,09	A. Fundusze		3 132 286,26	3 030 779,64
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 132 165,44	5 521 634,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 280 302,11	3 202 546,09	II. Wynik finansowy netto		-1 999 879,18	-2 490 854,36
1. Środki trwałe		3 190 235,01	3 062 616,45	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 999 879,18	-2 490 854,36
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 156 753,73	3 024 040,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		33 382,64	38 575,64	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		98,64	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		349 241,18	379 350,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		90 067,10	139 929,64	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		349 241,18	379 350,41
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30,10	30,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		18 500,85	18 113,37
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		86 036,02	82 178,53
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		62 707,60	83 365,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 899,45	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		2 689,92	14 477,29
B. AKTYWA OBROTOWE		201 225,33	207 583,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		150 000,00	150 000,00
I. Zapasy		7 985,23	1 540,74	8. Fundusze specjalne		26 377,24	31 185,76
1. Materiały		7 985,23	1 540,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		26 377,24	31 185,76
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		17 098,09	10 768,55				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		11 063,64	8 230,74				
2. Należności od budżetów		1 684,70	618,35				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		4 349,75	1 919,46				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		176 142,01	195 274,67				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		176 142,01	195 274,67				
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		3 481 527,44	3 410 130,05	Suma pasywów		3 481 527,44	3 410 130,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Angelina Kąkol
 (główny księgowy)

2021-03-30
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 im. Tarasa Szewczenki
Dorota Dzielna
 (kierownik jednostki)