Edyta Gałązka

Główny księgowy

mgr Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki

8.Należności z konta 976 9. Zobowiązania z konta 976 0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

**BILANS**

**IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego**

**ul. Sokołowska 161B , 08 – 110 Siedlce**

**Urząd Miasta Siedlce**

jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

Numer identyfikacyjny REGON

**710018938**

na dzień

r.

**31.12.2015**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na

Stan na

PASYWA

Stan na

Stan na

początek

koniec

początek

koniec

roku

roku

roku

roku

**A.**

**- Aktywa trwałe**

62 598,82

43 833,86

**A.**

**- Fundusz**

-196 243,40

-221 189,13

I.

- Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I.

- Fundusz jednostki

2 702 926,21

2 754 940,31

II.

- Rzeczowe aktywa trwałe

62 598,82

43 833,86

II.

- Wynik finansowy netto (+,-)

-2 899 169,61

-2 976 129,44

1.

- Środki trwałe

62 598,82

43 833,86

1.

- Zysk netto (+)

0,00

0,00

1.1.

- Grunty

0,00

0,00

2.

- Strata netto (-)

-2 899 169,61

-2 976 129,44

1.2.

- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...

0,00

0,00

III.

- Nadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

0,00

1.3.

- Urządzenia techniczne i maszyny

3 854,40

2 569,80

IV.

- Odpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

0,00

1.4.

- Środki transportu

0,00

0,00

V.

- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

1.5.

- Inne środki trwałe

58 744,42

41 264,06

**B.**

**- Państwowe fundusze celowe**

0,00

0,00

2.

- Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

**C.**

**- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

260 456,12

269 704,05

3.

- Zaliczki na środki trwałe w budowie...

0,00

0,00

I.

- Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

- Należności długoterminowe

0,00

0,00

II.

- Zobowiązania krótkoterminowe

260 456,12

269 704,05

IV.

- Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

1.

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

9 526,36

23 507,32

1.

- Akcje i udziały

0,00

0,00

2.

- Zobowiązania wobec budżetów

11 366,00

11 308,00

2.

- Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

3.

- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...

86 558,71

78 369,89

3.

- Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

4.

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

153 005,05

156 518,84

V.

- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

5.

- Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

**B.**

**- Aktywa obrotowe**

70 498,96

76 601,66

6.

- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...

0,00

0,00

I.

- Zapasy

1 110,93

1 417,69

7.

- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...

0,00

0,00

1.

- Materiały

1 110,93

1 417,69

III.

- Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

2.

- Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

**D.**

**- Fundusze specjalne**

68 765,06

71 920,60

3.

- Produkty gotowe

0,00

0,00

1.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

68 765,06

71 920,60

4.

- Towary

0,00

0,00

2.

- Inne fundusze

0,00

0,00

II.

- Należności krótkoterminowe

54 426,01

60 782,28

**E.**

**- Rozliczenia międzyokresowe**

120,00

0,00

1.

- Należności z tytułu dostaw i usług

622,97

671,37

I.

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów

120,00

0,00

2.

- Należności od budżetów

0,00

0,00

II.

- Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

3.

- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...

0,00

0,00

4.

- Pozostałe należności

53 803,04

60 110,91

5.

- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...

0,00

0,00

III.

- Krótkoterminowe aktywa finansowe

14 962,02

14 401,69

1.

- Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

2.

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych

14 962,02

14 401,69

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

**Suma aktywów**

133 097,78

120 435,52

**Suma pasywów**

133 097,78

120 435,52

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

25 729,03

2. Umorzenie środków trwałych

459 064,05

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

589 824,20

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

0,00

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

0,00

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

0,00

7. Odpisy aktualizujące należności

0,00

0,00

2016.03.03

rok, miesiąc, dzień

*Strona 1*

*Księgowość Optivum ver. 14.00.0700 VULCAN lic. 005788, IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, 08-110 Siedlce, Sokołowska 161 B*