

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161B	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Adresat: Urząd Miasta Siedlce
Numer identyfikacyjny REGON 710018938		
Wysłać bez pisma przewodniego		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	43 833,86	30 499,90	A. - Fundusz	-221 189,13	-259 170,51
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 754 940,31	2 811 954,84
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	43 833,86	30 499,90	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 976 129,44	-3 071 125,35
1. - Środki trwałe	43 833,86	30 499,90	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 976 129,44	-3 071 125,35
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	2 569,80	1 285,20	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	41 264,06	29 214,70	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 704,05	290 981,64
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	269 704,05	290 981,64
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 507,32	21 574,54
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 308,00	15 294,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	78 369,89	92 724,13
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 518,84	157 582,57
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	3 806,40
B. - Aktywa obrotowe	76 601,66	53 717,42	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 417,69	601,95	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	1 417,69	601,95	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	71 920,60	52 406,19
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 920,60	52 406,19
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	60 782,28	52 543,42	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	671,37	709,28	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	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	60 110,91	51 834,14			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 401,69	572,05			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 401,69	572,05			
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	120 435,52	84 217,32	Suma pasywów	120 435,52	84 217,32

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 729,03
2. Umorzenie środków trwałych	465 907,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	634 300,20
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
8. Należności z konta 976	0,00
9. Zobowiązania z konta 976	0,00

Edyta Gałązka

Główny księgowy

2017.03.08

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki