

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                     |                       | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego        |  | Adresat:  |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| <b>III Liceum Ogólnokształcące</b>                         |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> |  | Zarząd Powiatu Ostrowskiego<br>Al. Powstańców Wielkopolskich 16<br>63-400 Ostrów Wielkopolski |                     |
| 251595817  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.                                |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                |                       | L. 02. .... Z01.   |  | 28 MAR 2018   |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                    | 0,00                  | 5 834 530,98   | <b>A. Fundusz</b>  | 0,00  | 5 538 472,15        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 0,00  | 10 189 182,27       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 0,00                  | 5 834 530,98   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | 0,00  | -4 650 710,12       |
| 1. Środki trwałe   | 0,00                  | 5 834 530,98   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 629 688,00   | 2. Strata netto (-)  | 0,00  | -4 650 710,12       |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  | 5 151 652,60   | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)   | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                  | 40 120,00  | 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                                    | 0,00                  | 13 070,38  | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 0,00  | 342 527,16          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                             | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 0,00  | 342 527,16          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                        | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0,00  | 19 845,17           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00  | 276,50              |
| Inne papiery wartościowe                                   | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 0,00  | 44 400,97           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 0,00  | 235 895,71          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                  | 0,00                  | 184 574,59   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 42 108,81           |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                           | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Fundusze specjalne</b>   | 0,00  | 138 106,26          |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00  | 138 106,26          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00   | 2. Inne fundusze   | 0,00  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                             | 0,00                  | 138 935,52   | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00  | 0,00                |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 4 124,88            | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 234,64              | II. Inne rozliczenia międzyokresowe      | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                  | 134 576,00          |  | 0,00                  | 0,00                |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 45 639,07           |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00                  | 45 639,07           |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
|  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6 019 105,57</b> | <b>Suma pasywów</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>6 019 105,57</b> |

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

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

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 45 517,77    |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           | 4 445 471,28 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 1 166 526,80 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe                   |              |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         |              |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne |              |
| 7. Odpisy aktualizujące należności                      | 2 225,81     |
| 8.  |              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krystyna Pacyńska*  
Krystyna Pacyńska

Główny księgowy

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Maria Tomalak*  
mgr Maria Tomalak

Kierownik jednostki