

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wpł. dnia 06-05-2019 | | Adresat: | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie ul. S. Żeromskiego 3, 26-300 Opoczno NIP 768-13-09-020 000228460 | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Nr Ilość zał. podpis .. <i>S. Jędrzej</i> | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | 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 | 7 279 652,27 | 7 007 587,26 | A. Fundusz | 6 945 756,93 | 6 582 582,66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 11 182 917,99 | 11 162 604,67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 279 652,27 | 7 007 587,26 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 233 712,64 | -4 580 022,01 |
| 1. Środki trwałe | 7 279 652,27 | 7 007 587,26 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 473 000,00 | 473 000,00 | 2. Strata netto (-) | -4 233 712,64 | -4 580 022,01 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -3 448,42 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 797 794,39 | 6 534 587,26 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 857,88 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 472 263,70 | 568 537,02 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 472 263,70 | 568 537,02 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 33 207,12 | 128 612,94 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 16 019,00 | 16 758,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 816,16 | 80 829,77 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 200 600,83 | 202 582,63 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 600,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 138 368,36 | 143 532,42 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 136 620,59 | 139 153,68 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 136 620,59 | 139 153,68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 125 230,20 | 136 836,70 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 3 778,74 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 125 230,20 | 133 057,96 | | 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 | 13 138,16 | 6 695,72 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 138,16 | 6 695,72 | | 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 |
| Suma aktywów | 7 418 020,63 | 7 151 119,68 | Suma pasywów | 7 418 020,63 | 7 151 119,68 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|

**GLÓWNY KSIĘGOWY
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie**
Główny księgowy
mgr Marzanna Kazimierczyk

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie**
mgr Monika Kluska
Kierownik jednostki