

22.05.2017 413.1.15.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące 06-200 Maków Mazowiecki ul.Kopernika 2 0	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 STAROSTWO POWIATOWE 06-200 Maków Mazowiecki KANCELARIA OGÓLNA WPLYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 256640		Wysłać bez pisma przewodniego dnia 22-05-2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 790 672,68	6 615 943,80	A. Fundusz	6 520 352,35	6 338 800,91
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	9 631 128,01	9 380 901,59
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 790 672,68	6 615 943,80	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 110 775,66	-3 042 100,68
A.II.1. Środki trwałe	6 790 672,68	6 577 493,80	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-3 110 775,66	-3 042 100,68
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 725 537,13	6 526 347,91	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 004,50	44 726,64	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	8 131,05	6 419,25	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	38 450,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 907,24	280 702,84
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	281 907,24	280 702,84
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 918,52	28 493,95
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 506,00	11 637,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 096,76	89 736,24
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 385,96	150 835,65
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	202 894,79	153 845,48	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	9 990,38	2 537,55	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1. Materiały	9 990,38	2 537,55	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	191 307,88	150 285,53
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 307,88	150 285,53
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. Inne fundusze	0,00	0,00

B.II. Należności krótkoterminowe	38 970,83	33 933,13	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 011,53	254,40	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	37 959,30	33 678,73			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 933,58	117 374,80			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 933,58	117 374,80			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 993 567,47	6 769 789,28	Suma pasywów	6 993 567,47	6 769 789,28

A. Objasnienie - 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	123,00
2) Umorzenie środków trwałych	1 657 112,27
3) Umorzenie pozostałych środków trwałych	219 670,89
4) Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5) Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6) Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7) Odpisy aktualizujące należności	0,00
8) Umorzenie zbiorów bibliotecznych	77 700,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2018 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

DZIAŁOŚĆ
Powiatowa Stacja Opieki i Ratunku
Ścieżki i Drogi
w Mieście Wrocław
mgr Magdalena Kozłowski

(kierownik jednostki)