

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im.św. Jana Kantego ul. Strzelecka 10, POZNAŃ 61-845 Poznań 000246296 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Poznania - Wydział Finansowy ul. Plac Kolegiacki 17, POZNAŃ 61-841	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 700 377,23	13 057 761,94	A. Fundusze	8 179 535,39	12 669 256,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 350 503,21	17 311 979,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 700 377,23	13 057 761,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 170 967,82	-4 642 723,18
1. Środki trwałe	9 700 377,23	13 039 926,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 866 995,00	6 866 995,00	2. Strata netto (-)	4 170 967,82	4 642 723,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 833 382,23	6 172 931,94	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 647 945,64	501 727,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 835,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 647 945,64	501 727,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 199 813,11	19 817,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 335,00	41 249,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 223,43	179 801,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 646,27	150 782,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 785,57	2 668,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 512,64	15 114,39
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	127 103,80	113 222,24	8. Fundusze specjalne	91 629,62	92 294,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 629,62	92 294,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	55 020,48	42 859,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 046,48	952,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 974,00	41 907,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 913,26	70 287,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 913,26	70 287,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	170,06	74,89			
Suma aktywów	9 827 481,03	13 170 984,18	Suma pasywów	9 827 481,03	13 170 984,18

.....
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)