

kopie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ ul. Widna 1, POZNAN 60-655 Poznań tel. 822-49-41, tel./fax 848-57-31 NIP 781-15-70-692, Regon 632023380 Numer identyfikacyjny REGON			URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Wykonawczy 2020-02-28 PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań 1... dz. znak spr.		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 472 811,52	3 228 335,72	A. Fundusze	4 195 538,44	2 909 235,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 268 277,01	6 688 685,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 472 811,52	3 228 335,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 072 738,57	-3 779 450,67
1. Środki trwałe	4 472 811,52	3 228 335,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 920 224,00	2 708 699,00	2. Strata netto (-)	3 072 738,57	3 779 450,67
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	520 471,04	497 778,48	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	32 116,48	21 858,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 644,45	380 517,26
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	334 644,45	380 517,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 882,20	652,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 027,00	29 195,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 499,68	151 546,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 749,50	136 822,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	775,87	1 442,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	57 371,37	61 416,80	8. Fundusze specjalne	56 710,20	60 858,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 710,20	60 858,80
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	46 909,00	33 325,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	600,00	378,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 309,00	32 947,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 402,98	28 091,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 402,98	28 091,80			
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	59,39	0,00			
Suma aktywów	4 530 182,89	3 289 752,52	Suma pasywów	4 530 182,89	3 289 752,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Prążucha
(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Suplat
(kierownik jednostki)