

Jednostka: II LO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Uroczą 3 87-800 Włocławek tel. 542360223 Numer identyfikacyjny REGON 00021326200000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek <div style="text-align: right; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">28.03.2023</div> <div style="text-align: right; color: blue; font-size: 1.5em;">CLP</div>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 681 692,75	3 558 942,24	A. Fundusze	3 160 865,24	3 000 309,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 532 028,40	8 734 739,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 681 692,75	3 558 942,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 371 163,16	-5 734 430,08
1. Środki trwałe	3 681 692,75	3 558 942,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	940 320,00	940 320,00	2. Strata netto (-)	-5 371 163,16	-5 734 430,08
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 741 372,75	2 618 622,24	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	671 340,40	695 678,24
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	671 340,40	695 678,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 370,14	44 340,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 398,54	17 337,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 496,06	184 641,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 834,56	310 769,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 263,97	1 682,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	150 512,89	137 045,18	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	149 977,13	136 906,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 977,13	136 906,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	131 614,22	133 734,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,00	112,63			
2. Należności od budżetów	58,28	25,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	131 505,94	133 596,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 898,67	3 310,59			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 898,67	3 310,59			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 832 205,64	3 695 987,42	Suma pasywów	3 832 205,64	3 695 987,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Plac Główny Księgowy
 mgr Marta Linczowska

2023.03.01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Plac Usług Wspólnych
 Kierownik jednostki
 mgr Beata Wójcik-Minichon

SPECJALISTA
 ds. księgowości
 mgr Daria Stuczyńska