

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**WYDZIAŁ URZĄDOWO-ROZLICZALCĄC**  
 IV Liceum Ogólnokształcące  
 ul. Mikołaja Kopernika  
 Dąbrowskiego 825-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 82  
 35-036 Rzeszów Tel. (17) 74-82-901; Fax: (17) 74-82-901  
 NIP: 813-22-01-289

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2017

Adresat  
 Urząd Miasta Rzeszowa  
 Wydział Budżetowy  
 35-002 Rzeszów  
 ul. Okrzei 1  
 wysłać bez pisma przewodniego

DATA  
**23-03-2018 \***  
 WPRZYMI  
 podpis .....

Numer identyfikacyjny REGON  
 00025215000000

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		4 667 051,98	4 509 831,81
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		4 667 051,98	4 509 831,81
1. Środki trwałe		4 667 051,98	4 509 831,81
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 613 210,07	4 458 550,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		48 395,70	41 425,33
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		5 446,21	9 856,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		134 462,98	136 413,01
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		88 976,60	77 840,12
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	79,52
		0,00	0,00
<b>Pasywa</b>			
<b>A. Fundusz</b>		4 096 328,39	3 915 407,92
<b>I. Fundusz jednostki</b>		10 123 258,55	10 158 878,18
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-6 026 930,16	-6 243 470,26
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-6 026 930,16	-6 243 470,26
<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		0,00	0,00
<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		0,00	0,00
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		571 160,19	594 785,01
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		571 160,19	594 785,01
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		24 316,78	22 648,33
2. Zobowiązania wobec budżetów		28 853,00	33 194,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		187 063,17	195 415,71
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		330 927,24	343 526,97
5. Pozostałe zobowiązania		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>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
<b>D. Fundusze specjalne</b>		0,00	0,00
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		134 026,38	136 051,89
2. Inne fundusze		134 026,38	136 051,89
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		0,00	0,00
<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	88 976,60	77 760,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	45 486,38	58 572,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 486,38	58 572,89			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 801 514,96</b>	<b>4 646 244,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 801 514,96</b>	<b>4 646 244,82</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

- .....
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 32 174,85
  2. Umorzenie środków trwałych 1 929 019,38
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 592 024,56
  4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
  5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
  6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
  7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
  8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 81 755,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Kucmar*  
mgr Joanna Kucmarz

2018 -03- 23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

*Dariusz*  
mgr Dariusz Stepien

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Dąbrowskiego 82 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 82 Tel. (17) 74-82-901; Fax: (17) 74-82-915	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          sporządzony na dzień 31.12.2017</b> Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00025215000000		wysłać bez pisma przewodniego 23-03-2018 * podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 003,07	1 471,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 003,07	1 471,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 143 305,53	6 320 725,92
I. Amortyzacja	163 250,92	166 153,34
II. Zużycie materiałów i energii	306 565,51	279 839,57
III. Usługi obce	72 016,80	128 475,25
IV. Podatki i opłaty	7 584,00	7 620,00
V. Wynagrodzenia	4 457 365,27	4 555 235,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 077 825,08	1 119 849,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 780,72	1 964,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 917,23	61 589,15
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-6 141 302,46	-6 319 254,92
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	114 173,04	84 574,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	114 173,04	84 574,56
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	8 966,70
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	8 966,70
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-6 027 129,42	-6 243 647,06
<b>G. Przychody finansowe</b>	199,26	176,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	199,26	176,80
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 026 930,16	-6 243 470,26
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-6 026 930,16	-6 243 470,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Kuczmarz*

Główny księgowy

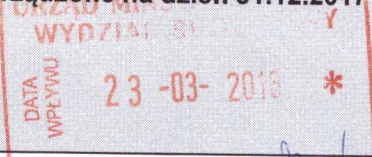
2018-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
 im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

*mgr Danuta Stępień*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące Dąbrowskiego 82 35-036 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 82 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 82 Tel. (17) 74-82-900; Fax: (17) 74-82-913	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2017</b> 	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 1-283 00025215000000		

Numer ..... podpis *now*

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 892 696,78	10 123 258,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 336 906,66	6 066 621,14
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 092 844,14	6 057 654,44
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	244 062,52	8 966,70
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 106 344,89	6 031 001,51
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 858 889,01	6 026 930,16
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 355,84	3 987,64
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	37,52	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	244 062,52	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	83,71
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 123 258,55	10 158 878,18
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 026 930,16	-6 243 470,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 026 930,16	-6 243 470,26
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	4 096 328,39	3 915 407,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Kucmarz*  
 (główny księgowy)

2018 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
 im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

*mgr Danuta Stępień*  
 (kierownik jednostki)