

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Ks. Jałowego 22 35-010 Rzeszów 7) 748-28-40, fax (0-17) 748-28-63 NIP 23-17-21-371 Reg.: 000246h13	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024681800000	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPIĘCIU 18 -03- 2019 * Numer podpis <i>[Podpis]</i>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 227 504,16	2 113 822,10	A. Fundusze	1 607 754,37	1 456 754,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 045 465,75	8 242 307,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 227 504,16	2 113 822,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 437 702,34	-6 785 552,85
1. Środki trwałe	2 227 504,16	2 113 822,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 437 702,34	-6 785 552,85
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) (-)	-9,04	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 192 003,58	2 084 378,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 338,33	21 258,00	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	11 162,25	8 185,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	784 282,58	800 202,75
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	784 282,58	800 202,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 263,23	23 080,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 115,04	33 126,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 318,07	231 365,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 391,15	376 210,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	164 532,79	143 135,64	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	157 195,09	136 419,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 195,09	136 419,12
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	138 955,16	124 565,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 255,17	6 703,62			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	73,49	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	131 626,50	117 862,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 577,63	18 570,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 577,63	18 570,02			
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	2 392 036,95	2 256 957,74	Suma pasywów	2 392 036,95	2 256 957,74

Główny Księgowy

Haliwa Dyl

Główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Szymank
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące Ks. Jałowego 22 35-010 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024681800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	915,00	917,00
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	915,00	917,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 517 674,59	6 872 018,63
I. Amortyzacja	112 614,04	113 682,06
II. Zużycie materiałów i energii	313 431,15	283 275,12
III. Usługi obce	106 451,74	170 176,40
IV. Podatki i opłaty	11 762,00	11 278,00
V. Wynagrodzenia	4 759 381,77	5 006 067,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 161 547,39	1 228 345,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 255,10	6 473,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 231,40	52 720,61
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 516 759,59	-6 871 101,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 621,44	85 433,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	83 621,44	85 433,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 809,30	6,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 809,30	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 437 947,45	-6 785 675,23
G. Przychody finansowe	245,11	135,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	245,11	135,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 437 702,34	-6 785 539,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	12,90
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 437 702,34	-6 785 552,85

Główny Księgowy

Halina Dul

Główny księgowy

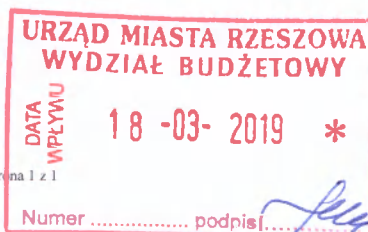
2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Szymank

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące Ks. Jałowego 22 35-010 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024681800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 648 992,03	8 045 465,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 547 561,13	6 638 810,62
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 296 321,56	6 638 810,62
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	4 809,30	0,00
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	242 055,80	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	4 374,47	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 151 087,41	6 441 968,53
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 144 971,07	6 437 702,34
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 099,28	4 257,15
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	17,06	9,04
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja 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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 045 465,75	8 242 307,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 437 711,38	-6 785 552,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 437 702,34	-6 785 552,85
3. nadwyżka środków obrotowych	9,04	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 607 754,37	1 456 754,99

Główny Księgowy

Haliya Dul

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Andrzej Szymanek

(kierownik jednostki)



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
1.																		
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Stan końcowy	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	40 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 837,88	40 837,88	0,00	0,00	0,00	40 837,88	0,00	0,00
1.	Licencje i programy	40 837,88	0,00			0,00	0,00				40 837,88	40 837,88	0,00			40 837,88		0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 128 111,37	0,00	26 979,81	0,00	26 979,81	0,00	34 007,57	0,00	34 007,57	5 121 083,61	2 900 607,21	0,00	113 682,06	26 979,81	3 041 269,08	34 007,57	2 113 822,10
1	Środki trwałe	5 128 111,37	0,00	26 979,81	0,00	26 979,81	0,00	34 007,57	0,00	34 007,57	5 121 083,61	2 900 607,21	0,00	113 682,06	26 979,81	3 041 269,08	34 007,57	2 113 822,10
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.1.	Budynki, lokale	3 869 304,69	0,00			0,00	0,00			0,00	3 869 304,69	1 909 372,11	0,00	96 732,62		2 006 104,73		1 863 199,96
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 344,01	0,00			0,00	0,00			0,00	252 344,01	20 273,01	0,00	10 892,51		31 165,52		221 178,49
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	176 086,83	0,00	9 654,81		9 654,81	0,00	30 147,92		30 147,92	155 593,72	176 086,83	0,00		9 654,81	185 741,64	30 147,92	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	30 803,30	0,00			0,00	0,00			0,00	30 803,30	6 464,97	0,00	3 080,33		9 545,30		21 258,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.8.	Inne środki trwałe	799 572,54	0,00	17 325,00		17 325,00	0,00	3 859,65		3 859,65	813 037,89	788 410,29	0,00	2 976,60	17 325,00	808 711,89	3 859,65	8 185,65
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	razem	5 168 949,25	0,00	26 979,81	0,00	26 979,81	0,00	34 007,57	0,00	34 007,57	5 161 921,49	2 941 445,09	0,00	113 682,06	26 979,81	3 082 106,96	34 007,57	2 113 822,10
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie dotyczy																	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
	nie dotyczy																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																	
	nie dotyczy																	

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																				
	nie dotyczy																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	nie dotyczy																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>12 492,48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>53 193,53</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>2 363,76</td> </tr> <tr> <td colspan="2">razem</td> <td>68 049,77</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku	1	Odprawy emerytalne	12 492,48	2	Odprawy rentowe	0,00	3	Nagrody jubileuszowe	53 193,53	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 363,76	razem		68 049,77		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku																			
1	Odprawy emerytalne	12 492,48																			
2	Odprawy rentowe	0,00																			
3	Nagrody jubileuszowe	53 193,53																			
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 363,76																			
razem		68 049,77																			
1.16.	inne informacje																				
	nie dotyczy																				
2.																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
	nie dotyczy																				
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																				
	nie dotyczy																				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
	nie dotyczy																				

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	nie dotyczy		
2.5.	inne informacje		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="349 469 757 587">średnioroczny stan zatrudnienia - 85,99; stan zatrudnienia na 31-12-2018 w przeliczeniu na etaty - 86,82</td> <td data-bbox="757 469 2152 587"></td> </tr> </table>	średnioroczny stan zatrudnienia - 85,99; stan zatrudnienia na 31-12-2018 w przeliczeniu na etaty - 86,82	
średnioroczny stan zatrudnienia - 85,99; stan zatrudnienia na 31-12-2018 w przeliczeniu na etaty - 86,82			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	nie dotyczy		

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

2019-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

.....
(kierownik jednostki)