

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Mikołaja Kopernika
 Dąbrowskiego 82 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 82
 35-036 Rzeszów Tel. (17) 74-82-901; Fax: (17) 74-82-913
 NIP: 813-22-01-283

Numer identyfikacyjny REGON
 00025215000000

Bilans

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2015

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

wysłać bez pisma przewodniego
 Numer

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPRYMU 18 -03- 2016 *

podpis


Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 763 108,83	4 586 240,38	A. Fundusz	4 228 411,58	4 033 770,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 825 868,72	9 892 696,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 763 108,83	4 586 240,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 597 457,14	-5 858 889,01
1. Środki trwałe	4 763 108,83	4 586 240,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 597 457,14	-5 858 889,01
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 666 264,40	4 517 705,96	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-37,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 844,43	55 366,07	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	13 168,35	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	538 095,10	556 876,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	538 095,10	556 876,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 191,93	28 545,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 729,00	25 311,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 965,65	181 223,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 208,52	321 796,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	111 887,42	126 932,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 397,85	3 840,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 397,85	3 840,33	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	108 489,57	122 526,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 489,57	122 526,28
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	96 426,00	107 814,80	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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	96 426,00	107 814,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 063,57	15 277,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 063,57	15 277,80			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 874 996,25	4 713 173,31	Suma pasywów	4 874 996,25	4 713 173,31

A. Objąsnienie - 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 45 072,35
 2. Umorzenie środków trwałych 1 599 615,12
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 587 590,29
 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 64 076,87

DYREKTOR
IV LICEUM OGÓLNOOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Danuta
mgr Danuta Stepien

Kierownik jednostki

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata
mgr Beata Romaniec

Główny księgowy

2016-03-17

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Dąbrowskiego 82 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 82 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 82 74-82-901; Fax: (17) 74-82-913 NIP: 813-22-01-283	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00025215000000	Urząd Miasta Rzeszowa WYDZIAŁ BUDŻETOWY 18-03-2016 * Numer podpis	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 282,66	3 771,25
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	5 282,66	3 771,25
B. Koszty działalności operacyjnej	5 750 363,30	5 984 483,96
I. Amortyzacja	174 577,54	176 868,45
II. Zużycie materiałów i energii	279 631,20	334 386,63
III. Usługi obce	120 626,17	121 591,18
IV. Podatki i opłaty	8 011,00	7 584,00
V. Wynagrodzenia	4 088 986,56	4 240 083,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 014 329,60	1 054 029,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 397,72	4 417,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	52 803,51	45 523,64
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 745 080,64	-5 980 712,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	146 699,00	121 276,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	146 699,00	121 276,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 598 381,64	-5 859 435,80
G. Przychody finansowe	924,50	546,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	924,50	546,79
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) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 597 457,14	-5 858 889,01
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (±J)	-5 597 457,14	-5 858 889,01
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 597 457,14	-5 858 889,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.

B.p. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Beata Romaniec

Główny księgowy

2016-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

mgr Danuta Stepien

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Dąbrowskiego 82 35-036 Rzeszów Tel. (17) 74-82-901; Fax: (17) 74-82-913 NIP: 813-22-01-283	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00025215000000		wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

18 -03- 2016 *

DZIAŁ WPK

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 684 427,75	9 825 868,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 666 747,34	5 668 140,74
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 449 041,87	5 668 140,74
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	217 705,47	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)	5 525 306,37	5 601 312,68
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 519 792,02	5 597 457,14
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 514,35	3 855,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 825 868,72	9 892 696,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 597 457,14	-5 858 889,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 597 457,14	-5 858 889,01
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	37,52
V. Fundusz (II+, -III-IV)	4 228 411,58	4 033 770,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Beata Romaniec

(główny księgowy)

2016 -03- 17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

mgr Danuta Stępień

(kierownik jednostki)