

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

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2016

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

**MIĘDZYOKRESOWY WYDZIAŁ BUDŻETOWY**  
 DATA WYDRUKU: 15-03-2017 \*

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                    | 4 586 240,38          | 4 667 051,98        | <b>A. Fundusz</b>  | 4 033 770,25          | 4 096 328,39        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 9 892 696,78          | 10 123 258,55       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | 4 586 240,38          | 4 667 051,98        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -5 858 889,01         | -6 026 930,16       |
| 1. Środki trwałe   | 4 586 240,38          | 4 667 051,98        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -5 858 889,01         | -6 026 930,16       |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 517 705,96          | 4 613 210,07        | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>  | -37,52                | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 55 366,07             | 48 395,70           | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00                | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                    | 13 168,35             | 5 446,21            | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 556 876,78            | 571 160,19          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 556 876,78            | 571 160,19          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 28 545,10             | 24 316,78           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 25 311,52             | 28 853,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 181 223,62            | 187 063,17          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 321 796,54            | 330 927,24          |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                  | 126 932,93            | 134 462,98          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 3 840,33              | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 3 840,33              | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                           | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Fundusze specjalne</b>   | 122 526,28            | 134 026,38          |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 122 526,28            | 134 026,38          |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | 2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | 107 814,80            | 88 976,60           | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                      | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>   | 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  | 107 814,80            | 88 976,60           |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 15 277,80             | 45 486,38           |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 15 277,80             | 45 486,38           |                     |                       |                     |
| 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>4 713 173,31</b>   | <b>4 801 514,96</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 713 173,31</b>   | <b>4 801 514,96</b> |

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 1 762 866,04
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 606 189,23
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 79 595,51

**p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**

*Beata Romaniec*  
mgr Beata Romaniec

2017 -03- 14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**D Y R E K T O R**  
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

*Danuta Stepień*  
mgr Danuta Stepień

Kierownik jednostki



|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>IV Liceum Ogólnokształcące<br>Dąbrowskiego 82<br>35-036 Rzeszów<br>Tel. (17) 74-82-901; Fax: (17) 74-82-913<br>NIP: 813-22-01-283 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>sporządzony na dzień 31.12.2016</b><br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1<br>wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00025215000000   |   |  |

|   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 3 771,25                            | 2 003,07                         |
| 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   | 3 771,25                            | 2 003,07                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 5 984 483,96                        | 6 143 305,53                     |
| I. Amortyzacja  | 176 868,45                          | 163 250,92                       |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 334 386,63                          | 306 565,51                       |
| III. Usługi obce  | 121 591,18                          | 72 016,80                        |
| IV. Podatki i opłaty  | 7 584,00                            | 7 584,00                         |
| V. Wynagrodzenia  | 4 240 083,76                        | 4 457 365,27                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 054 029,24                        | 1 077 825,08                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 417,06                            | 3 780,72                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 45 523,64                           | 54 917,23                        |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -5 980 712,71                       | -6 141 302,46                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 121 276,91                          | 114 173,04                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 121 276,91                          | 114 173,04                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -5 859 435,80                       | -6 027 129,42                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 546,79                              | 199,26                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 546,79                              | 199,26                           |
| 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>  | -5 858 889,01                       | -6 026 930,16                    |
| <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>   | -5 858 889,01                       | -6 026 930,16                    |

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. p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

3.   
mgr Beata Romaniec

Główny księgowy

2017 -03- 14

rok, miesiąc, dzień

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

  
mgr Danuta Stepien

Kierownik jednostki





|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>IV Liceum Ogólnokształcące<br>Dąbrowskiego 82<br>35-036 Rzeszów | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2016</b> | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00025215000000   |   | wysłać bez pisma przewodniego   |

| Treść  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                             |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 9 825 868,72                     | 9 892 696,78                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 5 668 140,74                     | 6 336 906,66                  |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 5 668 140,74                     | 6 092 844,14                  |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1. 4. Środki na inwestycje   | 0,00                             | 244 062,52                    |
| 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)  | 5 601 312,68                     | 6 106 344,89                  |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  | 5 597 457,14                     | 5 858 889,01                  |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 3 855,54                         | 3 355,84                      |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 37,52                         |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                             | 244 062,52                    |
| 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 9 892 696,78                     | 10 123 258,55                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | -5 858 889,01                    | -6 026 930,16                 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)  | -5 858 889,01                    | -6 026 930,16                 |
| <b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>                           | 37,52                            | 0,00                          |
| <b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>   | 4 033 770,25                     | 4 096 328,39                  |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Beata Romaniec*

(główny księgowy)

2017 -03- 14

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
m. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

*mgr Danuta Stępień*  
(kierownik jednostki)

