

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, 31-057 Kraków, ul.Wąska 7 000700358 Numer identyfikacyjny REGON				Wydział Budżetu Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 852 257,11	4 733 329,39	A. Fundusz	4 237 189,92	4 149 559,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 290 656,95	11 704 854,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 852 257,11	4 733 329,39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 053 337,39	-7 555 295,25
1. Środki trwałe	4 852 257,11	4 733 329,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 924 830,64	1 924 830,64	2. Strata netto (-)	-7 053 337,39	-7 555 295,25
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 907 873,98	2 796 083,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-129,64	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 856,37	7 407,00	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	6 696,12	5 008,56	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 273,91	611 190,23
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	649 273,91	611 190,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 716,95	30 764,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 695,64	29 113,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 693,15	254 278,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 190,93	274 466,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	174,16	45,45
B. Aktywa obrotowe	153 810,09	146 466,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 803,08	22 522,53
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	119 603,37	119 046,43
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 603,37	119 046,43
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	112 241,68	109 124,49	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 287,75	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	230,11	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	112 241,68	104 606,63		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 568,41	37 341,78		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 568,41	37 341,78		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	5 006 067,20	4 879 795,66	Suma pasywów	5 006 067,20	4 879 795,66

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 639,25
2. Umorzenie środków trwałych	1 778 805,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 361 998,69
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

2018-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

