

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. C.K. Norwida w Kielcach
 25-613 Kielce, ul. Jagiellońska 4
 tel. 41 367 6161, fax 41 367 69 19
 NIP 959 08 28 956, REG. 292656470

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej,
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Urząd Miasta Kielce

Wydział Budżetu i Księgowości

Adresat

10-03-2020

PREZYDENT
 MIASTA
 KIELCE

SEKRETARZ

mgr Aleksandra Zaleska

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 436 973,99	8 397 509,50	A. Fundusze	4 951 228,55	7 791 554,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 495 321,15	13 768 693,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 436 973,99	8 397 509,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 544 092,60	-5 977 138,79
1. Środki trwałe	845 218,02	8 397 509,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	91 111,86	91 111,86	2. Strata netto (-)	-5 544 092,60	-5 977 138,79
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 067,62	8 292 480,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 444,45	13 917,42	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	594,09	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 234 115,69	625 366,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 591 755,97	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 234 115,69	625 366,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 576,58	28 850,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 415,00	53 039,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	223 165,87	292 697,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 431,70	231 550,53
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)	742 722,82	0,00
B. Aktywa obrotowe	748 370,25	19 412,17	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	4 803,72	19 229,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 803,72	19 229,36
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	0,00	182,81		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	123,30		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	59,51		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00

druk: Program Bilans dla Windows PUI ProKomp Kielce tel. 0 501

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	748 370,25	19 229,36		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 370,25	19 229,36		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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
Suma aktywów	6 185 344,24	8 416 921,67	Suma pasywów	6 185 344,24	8 416 921,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Botuzd
mgr Katarzyna Goruzd

główny księgowy

2020-03-09


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLEY

[Signature]
mgr Andrzej Zdobych
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r	Adresat
Treść		<div data-bbox="1117 100 1508 347" style="text-align: center;"> URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości PREZYDENT MIASTA KIELCE INSPEKTOR mgr Iwona Soltysik </div>
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach 25-613 Kielce, ul. Jagiellońska 4 NIP 41-307-8161, fax 41-367-60-10 Numer identyfikacyjny REGON NIP 959 06 28 459, REG. 292656470		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 587 925,64	6 026 725,64
I. Amortyzacja	52 940,78	101 460,39
II. Zużycie materiałów i energii	205 293,66	276 587,63
III. Usługi obce	204 103,73	85 546,31
IV. Podatki i opłaty	4 234,96	3 942,96
V. Wynagrodzenia	4 109 802,19	4 447 740,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 000 501,81	1 094 664,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 298,00	2 498,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 750,51	14 284,63
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 587 925,64	-6 026 725,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 965,99	50 417,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	42 965,99	50 417,60
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)	-5 544 959,65	-5 976 308,04
G. Przychody finansowe	885,60	51,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	885,60	51,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	18,55	882,01
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	18,55	882,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 544 092,60	-5 977 138,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 544 092,60	-5 977 138,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Gołuzd

.....
główny księgowy

2020-02-19

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Andrzej Zdeb

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**III Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi**
im. C.K. Norwida w Kielcach
25-613 Kielce, ul. Jagiellońska 4
Numer identyfikacyjny REGON 367 69 19
NIP 559 03 25 956, REG. 292656470

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2019 r**

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości
PREZYDENT
MIASTA
KIELCE
INSTRUKTOR
mgr Iwona Sołtysik

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 096 814,60	10 495 321,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 510 640,88	11 891 052,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 998 211,91	8 823 401,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 512 428,97	3 067 650,89
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)	10 112 134,33	8 617 680,34
2.1. Strata za rok ubiegły	5 588 486,85	5 544 092,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 218,51	5 936,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 512 428,97	3 067 650,89
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)	10 495 321,15	13 768 693,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 544 092,60	-5 977 138,79
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 544 092,60	-5 977 138,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	4 951 228,55	7 791 554,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gohuzd
główny księgowy

2020-02-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Zdeb
kierownik jednostki

III Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
im. C.K. Norwida w Kielcach
25-613 Kielce, ul. Jagiellońska 4
tel. 41 367 6161, fax 41 367 69 19
NIP 959 08 28 956, REG. 292656470



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida
1.2	siedzibę jednostki
	25-613 Kielce ul. Jagiellońska 4
1.3	adres jednostki
	25-613 Kielce ul Jagiellońska 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja szkolna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

	<p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b. Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież, - meble i dywany, - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości, sprzęty kuchenne i biurowe <p>d. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania.</p>
5.	inne informacje
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
	Załącznik Nr 16 i 17

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Nr 19- 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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21- nie występuje
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)
	Załącznik Nr 22 – nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23- nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik Nr 24-nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Załącznik Nr 24-nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24-nie występuje
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącną 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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	27 000,00 zł-odprawy emerytalne, 7 611,15 zł- nagrody jubileuszowe, 4 651,50 zł-ekwiwalent za urlop
1.16.	inne informacje
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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
	Załącznik Nr 25- nie występuje <i>Bauzd</i>
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bauzd
 mgr Katarzyna Gachuz

(główny księgowy)

2020-02-19

(data)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Andrzej Elich

(kierownik jednostki)

