

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku ul. Aleja Wojska Polskiego 493 82-200 Malbork  192797015 Numer identyfikacyjny REGON				Starostwo Powiatowe w Malborku ul. Plac Słowiański 17 82-200 Malbork	
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 82-200 MALBORK Aleja Wojska Polskiego 493 tel. 55 647-19-15 192797015 REGON 192797015		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 492 777,50	5 264 703,63	A. Fundusze	5 273 306,40	4 924 658,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 057 481,71	8 778 439,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 492 777,50	5 264 703,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 784 175,31	-3 853 780,44
1. Środki trwałe	5 492 777,50	5 264 703,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 784 175,31	3 853 780,44
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	5 456 262,89	5 233 500,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 116,61	27 175,32	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	2 398,00	4 028,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 212,01	370 026,35
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	261 212,01	370 026,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 509,49	16 011,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 769,69	36 517,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 981,21	155 051,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 906,70	133 162,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 246,60	4 796,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



B. Aktywa obrotowe	41 740,91	29 981,30	8. Fundusze specjalne	18 798,32	24 487,26
I. Zapasy	6 318,21	4 322,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 798,32	24 487,26
1. Materiały	6 318,21	4 322,37	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	34 546,88	25 575,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 624,38	232,96			
2. Należności od budżetów	0,00	124,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 922,50	25 217,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	875,82	83,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	875,82	83,76			
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	5 534 518,41	5 294 684,93	Suma pasywów	5 534 518,41	5 294 684,93

Joanna Michalewicz  
(główny księgowy)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Joanna Michalewicz*  
mgr Joanna Michalewicz

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kowalski

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
II Liceum Ogólnokształcącego  
w Malborku

*Zbigniew Kowalski*  
mgr Zbigniew Kowalski

**II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
82-200 MALBORK 1  
Aleja Wojska Polskiego 498  
tel. 55 647-19-15  
NIP 579-15-60-033 REGON 192797015