

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
SEKRETARIAT

data 29.03.2018

BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego

ilość ark.

Adresat:

wpl. Zarząd Powiatu
Obornickiego
ul. 11 Listopada 2a
64-600 Oborniki

Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Wyspiańskiego w
Obornikach

LICEUM OGÓLNOKształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
64-600 Oborniki, ul. A. Mickiewicza 3
tel./fax 065 229 085-69
NIP 787-11-41-040 REGON 000229085

000229085

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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	1 860 875,71	1 795 752,94	A. Fundusz	1 671 965,02	1 611 901,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 841 239,89	3 735 521,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 860 875,71	1 795 752,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 169 274,87	-2 123 619,92
1. Środki trwałe	1 860 875,71	1 795 752,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 169 274,87	-2 123 619,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość 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	1 860 875,71	1 795 752,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 506,03	215 962,70
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	238 506,03	215 962,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 854,91	10 227,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 873,31	9 869,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 608,97	62 070,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 231,31	106 502,28
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	49 595,34	32 111,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	515,20	0,00
I. Zapasy	490,70	905,00	8. Fundusze specjalne	35 422,33	27 293,39
1. Materiały	490,70	905,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 422,33	27 293,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	32 263,81	26 438,81		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	32 263,81	26 438,81		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	16 840,83	4 767,39		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 840,83	4 767,39		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	1 910 471,05	1 827 864,14	Suma pasywów	1 910 471,05	1 827 864,14

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Małchrzak

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Katarzyna Balcerowiak

mgr Agnieszka Katarzyna Balcerowiak

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
SEKRETARIAT

29. 03. 2019

L.dz. Nr
Ilość ark.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE <i>im. Stanisława Wyspiańskiego</i> 64-600 Oborniki, ul. A. Mickiewicza 3 tel./fax 061 296-15-69 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000229085</p>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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	2 220 399,61	2 182 475,54
I. Amortyzacja	50 607,38	65 122,77
II. Zużycie materiałów i energii	136 998,19	157 517,42
III. Usługi obce	110 067,80	73 379,90
IV. Podatki i opłaty	2 929,00	3 779,21
V. Wynagrodzenia	1 513 655,27	1 492 798,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 025,32	359 707,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 209,65	26 032,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 907,00	4 138,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 220 399,61	-2 182 475,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 068,89	58 806,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 068,89	58 806,02

Wysłać bez pisma przewodniego

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,32	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	0,32	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 169 331,04	-2 123 669,52
G. Przychody finansowe	56,17	49,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	56,17	49,60
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) brutto (F+G-H)	-2 169 274,87	-2 123 619,92
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)	-2 169 274,87	-2 123 619,92

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Majchrzak

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

03891S78J13892

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Katarzyna Bałcerowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax 061 296-15-69 NIP 787-11-41-540 Regon 000229085 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki data 29. 03. 2019 L.dz. Nr. sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Obornickiego ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000229085		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 334 796,63	3 841 239,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 754 549,15	2 125 583,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 173 933,82	2 125 583,06
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	580 615,33	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)	2 248 105,89	2 231 301,59
2.1. Strata za rok ubiegły	2 176 560,34	2 169 274,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 545,55	62 026,72
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)	3 841 239,89	3 735 521,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 169 274,87	-2 123 619,92
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 169 274,87	-2 123 619,92
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 671 965,02	1 611 901,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Majchrzak

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

06541S05E16542

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Katarzyna Balcerowiak

Kierownik jednostki

data 29. 03. 2019 wpt.

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz. Nr.
ilość ark.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
1.2	siedzibę jednostki
	Oborniki
1.3	adres jednostki
	ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania, a o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową jednorazowo w grudniu za okres całego roku według stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania, a o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się stosując stawkę 50% jednorazowo w grudniu za okres całego roku zgodnie z art.16m Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież i umundurowanie, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Zakupione materiały promocyjne oraz materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki wydawane są bezpośrednio do zużycia a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy.</p> <p>Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową węgla. Przyjęcie węgla do magazynu następuje na podstawie rzeczywistej ceny zakupu. Rozchód węgla ewidencjonuje się przy zastosowaniu metody FIFO.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się zgodnie z Ustawą o rachunkowości.</p> <p>Koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie, gdyż nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela Nr 1 - Zmiana wartości początkowej WniP, Tabela Nr 2 - Zmiana wartości umorzenia WniP, Tabela Nr 3 - Zmiana wartości początkowej środków trwałych, Tabela Nr 4 - Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, stanowiące Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 5 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, Tabela Nr 6 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Tabela Nr 7 - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu, stanowiąca Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Tabela Nr 8 - Odpisy aktualizujące wartość należności, stanowiąca Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 9 - Dane o stanie rezerw, stanowiąca Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 dotyczy

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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 10 - Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie, stanowiąca Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 11 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, stanowiąca Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Tabela Nr 12 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, stanowiąca Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Majchrzak

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Katarzyna Bacerowicz

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2
 Zmiana wartości umorzenia WNip

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 131,83	12 168,42			12 168,42					0,00	55 300,25
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	43 131,83	12 168,42	0,00	0,00	12 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Katarzyna Michalska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Agnieszka Katarzyna Jabłonna

Tabela Nr 3
 Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.1.1.	podmiotom					0,00				0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 576 292,67				0,00				0,00	2 576 292,67
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 748,80				0,00				0,00	18 748,80
1.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	735 905,40	31 890,29			31 890,29				0,00	767 795,69
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	3 330 946,87	31 890,29	0,00	0,00	31 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 837,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Katarzyna Majchrzak

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Agnieszka Katarzyna Zaborowicz

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela Nr 4

Ip.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zwiększenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	715 416,96	65 122,77			65 122,77				0,00	780 539,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 748,80				0,00				0,00	18 748,80
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	735 905,40	31 890,29			31 890,29				0,00	767 795,69
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	1 470 071,16	97 013,06	0,00	0,00	97 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 084,22

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Majchrzak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Katarzyna Błaczyniak

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
Lp.	2	3	4	5
1				6
nie dotyczy				
Ogółem		0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
Lp.	2	3	4	5
1				6
1 nie dotyczy				
Ogółem		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Majchrzak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Katarzyna Bączarowicz

Tabela nr 7
 Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	nie dotyczy				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Katarzyna Michalska

DYREKTOR SZKOŁY

A. W. K.
 mgr Agnieszka Katarzyna Zaborczyńska

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	nie dotyczy						
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Katarzyna Majchrzak

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Agnieszka Katarzyna Balcerek-Jalil

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		3	4
1	nie dotyczy		
	Ogółem	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY
A. w.p. w.
 mgr. Agnieszka Kalarz, inż. dyplomista

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr. Katarzyna Małchrzak

Tabela nr 11 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe	1 494 196,53
2	wynagrodzenia bezosobowe	2 972,23
3	poходne od wynagrodzeń	278 592,05
4	odprawy emerytalne i rentowe	18 465,60
5	nagrody jubileuszowe	16 508,98
6	świadczenia urlopowe	25 929,58
7	odpis na ZFŚS	92 228,52
8	inne	14 426,02
	Ogółem	1 943 319,51

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Myjchirzak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Katarzyna Balcerek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 12

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Majchrzak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Kotarska-Golberowicz