

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liceum Ogólnokształcące 99-200 w Poddebicach ul. Mickiewicza 13/15 www.lo-poddebice.pl 99-200 Poddebice pow. poddebiński (4)	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddebicki
Numer identyfikacyjny REGON 000228890		Wysłać bez pisma przewodniego 57ADED517C50A669 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 689 410,66	6 514 830,05	A Fundusz	6 434 390,11	6 251 822,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 275 440,99	9 136 985,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 689 410,66 ✓	6 514 830,05 ✓	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 841 050,88	-2 885 162,67
A.II.1 Środki trwałe	6 689 410,66 ✓	6 514 830,05 ✓	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	350 626,00 ✓	350 626,00 ✓	A.II.2 Strata netto (-)	-2 841 050,88	-2 885 162,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 338 784,66 ✓	6 164 204,05 ✓	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 660,66	332 335,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	321 660,66	332 335,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 380,00	13 824,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 505,31	94 542,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 890,94	163 176,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

57ADED517C50A669

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

(kierownik jednostki)

Jarosław Terlecki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	66 640,11	69 328,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	755,70	8 123,52	D.II.8 Fundusze specjalne	65 884,41	60 792,50
B.I.1 Materiały	755,70	8 123,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 884,41	60 792,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	57 777,50	57 408,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	295,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	57 777,50	57 113,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 106,91	3 796,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 106,91	3 796,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

57ADED517C50A669

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

(kierownik jednostki)

Jarostaw Terlecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 756 050,77	6 584 158,57	Suma pasywów	6 756 050,77	6 584 158,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 mgr Aneta Dopierala

SJO BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 57ADED517C50A669

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii Kondracińskiej w Poddebicach
 (kierownik jednostki)
 Jarosław Terlecki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

SJO BeSTia *Aneta Dopierala*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

57ADED517C50A669

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach
(kierownik jednostki)

Jarostaw Terlecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące <i>im. Marii Konopnickiej</i> ul. Mickiewicza 13/15 99-200 Poddebice www.lo-poddebice.pl e-mail: liceum@lo-poddebice.pl	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddebicki	
Numer identyfikacyjny REGON 000228890	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B991CAEC9B6992AF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 199,64	6 058,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 199,64	6 058,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 850 062,32	2 891 400,52	
B.I. Amortyzacja	87 290,34	174 580,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 061,30	149 905,38	
B.III. Usługi obce	22 590,47	36 157,82	
B.IV. Podatki i opłaty	35,00	220,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 072 934,18	2 016 738,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	517 519,85	506 482,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 631,18	7 314,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 843 862,68	-2 885 341,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 811,80	179,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 811,80	179,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierala

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii Konopnickiej w Poddebicach
 kierownik jednostki
 Jarosław Terlecki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 841 050,88	-2 885 162,67
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 841 050,88	-2 885 162,67
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)	-2 841 050,88	-2 885 162,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierała

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii Konopnickiej w Podębicach
 Jarosław Terlecki
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Aneta Dopierala

SJO BeSTia

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


B991CAEC9B6992AF

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Podębicach

kierownik jednostki

Jarosław Terlecki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące ul. Łęczyska 13/15, tel./fax 43 878-30 www.lo-poddebice.pl ul. Mickiewicza 13/15 e-mail: los@lo-poddebice.pl pow. Poddebice, woj. łódzkie (4) NIP 828-99-200 Poddebice</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000228890</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Poddebicki</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 07A9B3A919374DEA</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>4 965 456,83</p>	<p>9 275 440,99</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>9 481 410,96</p>	<p>2 708 414,25</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>2 704 709,96 ✓</p>	<p>2 708 414,25 ✓</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>6 776 701,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>5 171 426,80</p>	<p>2 846 869,64</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>2 889 055,33</p>	<p>2 841 050,88</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>6 199,64 ✓</p>	<p>5 818,76 ✓</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>2 276 171,83</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

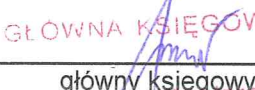
DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Kondopnickiej w Poddebice

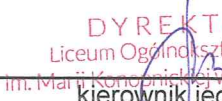
kierownik jednostki

Jarosław Terlecki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 275 440,99	9 136 985,60
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 841 050,88	-2 885 162,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 841 050,88	-2 885 162,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 434 390,11	6 251 822,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierala


2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii Konopnickiej w Podde

 kierownik jednostki
 Jarosław Terlecki

GLÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
mgr Aneta Dopierala

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowej-Curie w Pszczynie
kierownik jednostki
Jarosław Terlecki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddebicach ul. Mickiewicza 13/15 99-200 Poddebice ul. Mickiewicza 13/15 www.lo-poddebice.pl e-mail: liceum@lo-poddebice.pl pow. poddebicki w woj. łódzkiej (4) NIP 828-10-98-206, REGON 142221171 99-200 Poddebice</p>	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Poddebicki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000228890</p>		<p align="center">0E336BDCEC39AD98</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Jarosław Terlecki

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddębicach
Jarosław Ferlecki
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki
	99-200 Poddebice, ul. Łęczycka 13/15
1.3	adres jednostki
	99-200 Poddebice, ul. Łęczycka 13/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP: * -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * wg ceny nabycia wg ceny rynkowej w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania: w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: -w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe: w wartości nominalnej Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1.., 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

*niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Depierała

(główny księgowy)

29. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Podębicach

Jarostaw... (kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	7.456.121,18	0,00	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456.324,70
1.1.	Grunty	350 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 626,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 426 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426.075,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,40
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe (013, 014)	675.517,78	0,00	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.721,30
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	46 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.793,40
	SUMA (1+2+3+4)	7.502.914,58	0,00	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503.118,10
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Artur Doplerata

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
			aktualizacja	umorzenie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	umorzenie	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	766.710,52	0,00	174.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.494,65
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	87.290,34	0,00	174.580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.870,95
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,40
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	675.517,78	0,00	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.721,30
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.793,40
	SUMA (1+2)	813.503,92	0,00	174.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.288,05
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
	SUMA (1 + 2)	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Am
mgr Anetta Dopierala

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
350.626,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350.626,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Aneta Papierała

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Dopierala
mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4)	-	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna
mgr. Anna Dopierala

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anita Dopierala

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowiska naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrótnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrótnego	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Dopierala

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Bepierata

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Aneta Dopiarala

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Depierata

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

msc. Aneta Dopierala

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

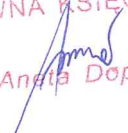
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	19.662,00 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	22.048,26 zł
3.	Świadczenia urlopowe	37.737,75 zł
4.	Inne świadczenia pracownicze	80.014,49 zł
	SUMA (1+2+3+4)	159.462,50 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

msc. Aneta Dopierala

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	755,70 zł	7 367,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 123,52 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anita Dopierala

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Dopierala