


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 9</b> 000245492 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 16 Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 700 301,22	1 627 508,44	<b>A. Fundusz</b>	1 501 066,19	1 416 521,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 738 451,32	4 735 178,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 700 301,22	1 627 508,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 237 385,13	-3 318 656,38
1. Środki trwałe	1 700 301,22	1 627 508,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 237 385,13	-3 318 656,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 600 301,22	1 527 508,44	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	213 552,67	210 986,52
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	213 552,67	210 986,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	704,14	6 348,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	944,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 806,57	32 527,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 724,32	172 111,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	151 591,90	144 112,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 373,64	0,00
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	<b>D. Fundusze specjalne</b>	137 274,26	144 112,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 274,26	144 112,38
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	98 330,00	141 300,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	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	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	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	98 330,00	141 300,00		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	53 261,90	2 812,38		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 261,90	2 812,38		0,00	0,00
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
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 851 893,12</b>	<b>1 771 620,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 851 893,12</b>	<b>1 771 620,82</b>

A. Objaśnienie - 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	33 807,43
2. Umorzenie środków trwałych	1 417 696,36
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	791 492,23
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Dybała*  
Maria Dybała

Główny księgowy

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*dr Marek Lewicki*  
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. ks. J. Kompały i W. Lipkiego  
ul. Gimnazjalna 9  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. 62 736 62 91, 62 591 83 32, fax 62 736 62 91  
NIP 622 10 51 401  
(3)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 9</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 16</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000245492</b>		Wysłać bez pisma przewodniego



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 691 806,82</b>	<b>4 738 451,32</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 192 172,30	3 250 676,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 183 172,30	3 250 676,79
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	9 000,00	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)	3 145 527,80	3 253 949,81
2.1. Strata za rok ubiegły	3 128 451,46	3 237 385,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 076,34	16 564,68
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 738 451,32</b>	<b>4 735 178,30</b>
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 237 385,13</b>	<b>-3 318 656,38</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 237 385,13	3 318 656,38
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz ( II+, -III-IV)</b>	<b>1 501 066,19</b>	<b>1 416 521,92</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Maria Dybała*  
**Maria Dybała**

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
*im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego*  
ul. Gimnazjalna 9  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. 62 736 62 91, 62 591 83 32, fax 62 736 62 91  
**NIP 622 10 51 401**  
(3)

**DYREKTOR**  
*dr Marek Lewicki*  
**dr Marek Lewicki**

Główny Księgowy

2016-03-29  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki

01322P53C11323

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 9</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 16</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000245492</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 275 196,82</b>	<b>3 343 192,12</b>
I. Amortyzacja	72 792,78	72 792,78
II. Zużycie materiałów i energii	191 078,26	196 184,63
III. Usługi obce	103 030,05	77 147,17
IV. Podatki i opłaty	1 080,00	1 084,00
V. Wynagrodzenia	2 296 868,81	2 362 225,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	600 069,86	625 673,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 277,06	3 083,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	5 000,00	5 000,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 275 196,82</b>	<b>-3 343 192,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 777,69</b>	<b>24 535,74</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 777,69	24 535,74

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 237 419,13</b>	<b>-3 318 656,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-3 237 385,13</b>	<b>-3 318 656,38</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-3 237 385,13</b>	<b>-3 318 656,38</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-3 237 385,13</b>	<b>-3 318 656,38</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dybała*  
**Maria Dybała**

Główny Księgowy

2016-03-29

rok m-c dzień

03568P75G13569

**DYREKTOR**

*Lewicki*  
**dr Marek Lewicki**

Kierownik jednostki

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

*im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 736 62 91, 62 591 83 32, fax 62 736 62 91

**NIP 622 10 51 401**

(3)