

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 9 000245492 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.		
			Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 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
A. Aktywa trwałe	1 627 508,44	1 566 015,66	A. Fundusz	1 416 521,92	1 348 110,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 735 178,30	4 889 115,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 627 508,44	1 566 015,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 318 656,38	-3 541 004,75
1. Środki trwałe	1 627 508,44	1 566 015,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 318 656,38	-3 541 004,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 527 508,44	1 466 015,66	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. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 986,52	217 905,36
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	210 986,52	217 905,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 348,04	3 310,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 527,34	34 048,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 111,14	180 546,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	144 112,38	141 230,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	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	D. Fundusze specjalne	144 112,38	141 230,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 112,38	141 230,18
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	141 300,00	124 460,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	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	141 300,00	124 460,00		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	2 812,38	16 770,18		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 812,38	16 770,18		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	1 771 620,82	1 707 245,84	Suma pasywów	1 771 620,82	1 707 245,84

A. Objasnienie - 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	1 494 689,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	857 124,23
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	823 316,80
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

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

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 9	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 63-400 Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 16
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 738 451,32	4 735 178,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 250 676,79	3 485 139,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 250 676,79	3 473 839,04
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	0,00	11 300,00
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)	3 253 949,81	3 331 202,29
2.1. Strata za rok ubiegły	3 237 385,13	3 318 656,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 564,68	12 545,91
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)	4 735 178,30	4 889 115,05
.. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 318 656,38	-3 541 004,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 318 656,38	3 541 004,75
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 416 521,92	1 348 110,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny Księgowy

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
2017-03-28

rok m-c dzień

08589Q25J18590 Korekta Nr 1

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 9	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 63-400 Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 16 Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		
	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	3 343 192,12	3 556 618,73
I. Amortyzacja	72 792,78	72 792,78
II. Zużycie materiałów i energii	196 184,63	180 158,08
III. Usługi obce	77 147,17	175 266,10
IV. Podatki i opłaty	1 084,00	1 084,00
V. Wynagrodzenia	2 362 225,99	2 458 519,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	625 673,62	660 342,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 083,93	2 456,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 000,00
X. Pozostałe obciążenia	5 000,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 343 192,12	-3 556 618,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 535,74	15 613,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 535,74	15 613,98

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)	-3 318 656,38	-3 541 004,75
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 318 656,38	-3 541 004,75
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 318 656,38	-3 541 004,75

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny Księgowy

2017-03-28

rok m-c dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

03757Q77G13758 Korekta Nr 1

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompałty 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)