


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 9</b>  <b>000245492</b>  Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 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>	1 566 015,66	1 974 392,32	<b>A. Fundusz</b>	1 348 110,30	1 748 965,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 889 115,05	5 435 238,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 566 015,66	1 974 392,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 541 004,75	-3 686 273,22
1. Środki trwałe	1 566 015,66	1 974 392,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	39 106,00	2. Strata netto (-)	-3 541 004,75	-3 686 273,22
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 466 015,66	1 835 286,32	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>	217 905,36	225 432,94
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	217 905,36	225 432,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 310,12	3 258,21
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	34 048,86	35 278,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 546,38	186 896,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	141 230,18	132 867,21	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	<b>D. Fundusze specjalne</b>	141 230,18	132 861,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 230,18	132 861,49
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	124 460,00	114 905,72	<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	5,72	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	124 460,00	114 900,00		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	16 770,18	17 961,49		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 770,18	17 961,49		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
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 707 245,84</b>	<b>2 107 259,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 707 245,84</b>	<b>2 107 259,53</b>

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	37 458,79
2. Umorzenie środków trwałych	1 579 503,66
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	853 304,83
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

*Marta Dybala*  
Marta Dybala

Główny księgowy

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień  
**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
im. ks. J. Kompoty 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

DYREKTOR

*dr Marek Lewicki*  
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 62 736 62 91, 62 591 83 32, fax 62 736 62 91 NIP 622 10 51 401 <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>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 16</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000245492</b>	sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 735 178,30</b>	<b>4 889 115,05</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 485 139,04	4 557 659,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 473 839,04	4 063 617,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	454 935,87
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	11 300,00	39 106,00
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)	3 331 202,29	4 011 536,59
2.1. Strata za rok ubiegły	3 318 656,38	3 541 004,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 545,91	14 331,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	454 935,87
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	1 264,96
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 889 115,05</b>	<b>5 435 238,32</b>
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 541 004,75</b>	<b>-3 686 273,22</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 541 004,75	3 686 273,22
<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>1 348 110,30</b>	<b>1 748 965,10</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Poz. I.1.6 - "Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne" - kwota 39.106,00 zł dotyczy wartości gruntów przekazanych na rzecz I Liceum od organu prowadzącego

Poz. I.2.9 - Inne zmniejszenia" - kwota 1.264,96 zł dotyczy podatku VAT naliczonego do odliczenia za rok 2017 zgodnie z deklaracją VAT

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Dybała*  
Maria Dybała

Główny Księgowy

2018-03-28

rok m-c dzień

01078R50H11079

**DYREKTOR**

*dr Marek Lewicki*  
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

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 2017 r.	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 16</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
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>269,00</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	269,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 556 618,73</b>	<b>3 707 782,35</b>	
I. Amortyzacja	72 792,78	84 814,52	
II. Zużycie materiałów i energii	180 158,08	212 900,98	
III. Usługi obce	175 266,10	127 909,38	
IV. Podatki i opłaty	1 084,00	1 083,00	
V. Wynagrodzenia	2 458 519,06	2 565 128,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	660 342,70	703 547,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 456,01	1 498,24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	10 900,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 556 618,73</b>	<b>-3 707 513,35</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 613,98</b>	<b>21 240,13</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	15 613,98	21 240,13	

<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>-3 541 004,75</b>	<b>-3 686 273,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 541 004,75</b>	<b>-3 686 273,22</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>-3 541 004,75</b>	<b>-3 686 273,22</b>

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*  
Maria Dybała

Główny Księgowy

2018-03-28

rok m-c dzień

07097R10J17098

**DYREKTOR**

*dr Marek 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