

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrow Wielkopolski				Zarząd Powiatu Ostrowskiego ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski	
000245492 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	1 974 392,32	1 897 549,40	A. Fundusze	1 748 965,10	1 655 936,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 435 238,32	5 442 556,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 974 392,32	1 897 549,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 686 273,22	-3 786 620,02
1. Środki trwałe	1 974 392,32	1 897 549,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 106,00	39 106,00	2. Strata netto (-)	3 686 273,22	3 786 620,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	1 835 286,32	1 750 443,40	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	100 000,00	108 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 294,43	368 580,38
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	358 294,43	368 580,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 258,21	5 924,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 278,41	37 571,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 896,32	198 126,82
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	132 867,21	126 967,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	132 861,49	126 906,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 861,49	126 906,54
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	114 905,72	114 760,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	5,72	10,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114 900,00	114 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 961,49	12 207,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 961,49	12 207,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 107 259,53	2 024 517,24	Suma pasywów	2 107 259,53	2 024 517,24

GLÓWNY KSIĘGOWY


María Dybała

Główny księgowy

I 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)

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrow Wielkopolski</p> <p>000245492 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Ostrowskiego ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 889 115,05	5 435 238,32
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 557 659,86	3 704 180,69
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 063 617,99	3 696 180,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	454 935,87	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	39 106,00	8 000,00
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)	4 011 536,59	3 696 862,13
2.1. Strata za rok ubiegły	3 541 004,75	3 686 273,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 331,01	10 273,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	454 935,87	0,00
2.5. Aktualizacja 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	1 264,96	315,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 435 238,32	5 442 556,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 686 273,22	-3 786 620,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 686 273,22	3 786 620,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 748 965,10	1 655 936,86

Zatwierdzony

GLÓWNY 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
(3)

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR


dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski</p> <p>000245492</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Ostrowskiego ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	269,00	232,00
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	269,00	232,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 707 782,35	3 817 300,74
I. Amortyzacja	84 814,52	84 842,92
II. Zużycie materiałów i energii	212 900,98	237 027,93
III. Usługi obce	127 909,38	95 329,54
IV. Podatki i opłaty	1 083,00	4 505,00
V. Wynagrodzenia	2 565 128,45	2 685 043,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	703 547,78	695 073,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 498,24	2 978,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 900,00	12 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 707 513,35	-3 817 068,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 240,13	30 448,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 240,13	30 448,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-3 686 273,22	-3 786 620,02

Zatwierdzony

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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 686 273,22	-3 786 620,02
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)	-3 686 273,22	-3 786 620,02

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dybała
María Dybała

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel. 62 735 62 91, 62 591 83 32, fax 62 736 62 91
 NIP 622 10 51 401
 (3)

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

 Główny księgowy

2019-03-27

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Zatwierdzony