


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrow Wielkopolski		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492				Wysłać bez pisma przewodniego  51D5422C95A9FB02	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 897 549,40	2 170 856,34	A. Fundusze	1 655 936,86	1 900 872,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 442 556,88	6 184 362,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 897 549,40	2 170 856,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 786 620,02	-4 283 490,76
1. Środki trwałe	1 897 549,40	2 170 856,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 106,00	39 106,00	2. Strata netto (-)	3 786 620,02	4 283 490,76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym odmiotom	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	1 750 443,40	2 023 750,34	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			
1.5. Inne środki trwałe	108 000,00	108 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 580,38	417 778,52
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	368 580,38	417 778,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 924,96	2 123,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50,60	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 571,46	42 635,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 126,82	225 228,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	126 967,84	147 794,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	14 746,40
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	8. Fundusze specjalne	126 906,54	133 044,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 906,54	133 044,94
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	114 760,70	115 472,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	10,70	2,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114 750,00	115 470,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 207,14	32 321,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 207,14	32 321,34			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 024 517,24	2 318 650,57	Suma pasywów	2 024 517,24	2 318 650,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompatty i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 623 60 51 261

(2)


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Lewicki
Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 9D10CEA7ED57F3E3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 435 238,32	5 442 556,88
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 704 180,69	4 896 393,64
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 696 180,69	4 538 244,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	358 149,36
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	8 000,00	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)	3 696 862,13	4 154 587,71
2.1. Strata za rok ubiegły	3 686 273,22	3 786 620,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 273,79	9 383,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	358 149,36
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	315,12	435,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 442 556,88	6 184 362,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 786 620,02	-4 283 490,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 786 620,02	4 283 490,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 655 936,86	1 900 872,05

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
uc. ks. J. Kompatty i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-100 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 51 401 (2)


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrow Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 61C22156463DF5F6
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	232,00	356,00
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	232,00	356,00
3. Koszty działalności operacyjnej	3 817 300,74	4 300 817,83
I. Amortyzacja	84 842,92	84 842,42
II. Zużycie materiałów i energii	237 027,93	220 163,11
III. Usługi obce	95 329,54	138 465,97
IV. Podatki i opłaty	4 505,00	1 079,00
V. Wynagrodzenia	2 685 043,39	3 052 035,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	695 073,72	786 685,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 978,24	2 546,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 500,00	15 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 817 068,74	-4 300 461,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 448,72	16 971,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 448,72	16 971,07
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)	-3 786 620,02	-4 283 490,76
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)	-3 786 620,02	-4 283 490,76
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)	-3 786 620,02	-4 283 490,76

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

PLACOWOŚĆ OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-100 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91 (2)
2020-03-26

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki