

ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Stanisława Wyspiańskiego  
ul. Kcyńska 1, 89-200 SZUBIN  
tel./fax 052 384 39 42; tel. 052 384 95 42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 0 9 0 5 8 3 2 6 0 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie ul. Kcyńska 1 89-200 Szubin	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią  Wpłynęło 01 MAR 2019  i. p. z rejestru ..... ilość załącznik
Numer identyfikacyjny REGON 09058326000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 251 948,35	2 156 978,19	<b>A. Fundusze</b>	2 151 242,18	2 049 530,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 532 842,62	3 533 376,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 251 948,35	2 156 978,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 381 600,44	-1 483 845,78
1. Środki trwałe	2 251 948,35	2 156 978,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 381 600,44	-1 483 845,78
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	2 184 954,87	2 110 098,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 993,48	46 879,44	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	190 458,97	195 610,53
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	190 458,97	195 610,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 138,41	2 539,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 354,00	10 424,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 511,56	51 490,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 562,20	43 759,66
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>B. Aktywa obrotowe</b>	89 752,80	88 163,15	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	86 892,80	87 396,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 892,80	87 396,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
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	78 125,00	65 960,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	78 015,00	65 960,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 627,80	22 203,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 627,80	22 203,15			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 341 701,15</b>	<b>2 245 141,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 341 701,15</b>	<b>2 245 141,34</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Hajmann

Główny Księgowy

2019-03-30

rok miesiąc dzień

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Kłosowska-Hilscher

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie ul. Kępińska 1, 89-200 SZUBIN tel./fax 052 384-39-42; tel. 052 384-99-42 89-200 Szubin IP 562-10-95-654	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią  Wpłynęło 01 KW. 2019
Numer identyfikacyjny REGON 09058326000000		I. p. z rejestru ..... ilość

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 709 062,46	3 532 842,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 441 423,42	1 417 105,50
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 381 423,42	1 417 105,50
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	60 000,00	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	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)	1 617 643,26	1 416 571,53
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 534 969,41	1 381 600,44
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 673,85	34 971,09
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	60 000,00	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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 532 842,62	3 533 376,59
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 381 600,44	-1 483 845,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 381 600,44	-1 483 845,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 151 242,18	2 049 530,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Marzanna Rajmann  
 (główny księgowy)

 2019-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

 Elżbieta Kłosowska  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b> Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie ul. Kcyńska 1, 89-200 SZUBIN tel./fax 052 384 39 42; tel. 052 384 99 42 1 NIP 562-10-06-654 89-200 Szubin 0 9 0 5 8 3 2 6 0	<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>jednostki</b> <b>sporządzony na dzień</b> <b>31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat: Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
Numer identyfikacyjny REGON 0905832600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	165,00	1 411,00
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	165,00	1 411,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 407 625,78	1 519 886,57
I. Amortyzacja	84 635,96	94 970,16
II. Zużycie materiałów i energii	153 291,15	210 065,09
III. Usługi obce	74 953,70	125 350,24
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	858 705,26	850 587,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 373,76	221 887,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 865,95	17 026,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 800,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 407 460,78	-1 518 475,57
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	25 634,35	34 500,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 634,35	34 500,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 381 826,43	-1 483 975,53
<b>G. Przychody finansowe</b>	225,99	129,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	225,99	129,75
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 381 600,44	-1 483 845,78
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 381 600,44	-1 483 845,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Rajman*  
Główny księgowy

2019-03-30

rok miesiąc dzień

*Wioletta Anusowska-Hilscher*  
Dyrektor Szkoły

Kierownik jednostki

*Wioletta Anusowska-Hilscher*