

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul. Radomska 37 27-200 Starachowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D21417770ECC008 
Numer identyfikacyjny REGON 292443509	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 601 807,65	3 811 304,51	A Fundusz	3 296 919,37	3 501 222,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 695 481,14	6 929 331,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 601 807,65	3 811 304,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 398 561,77	-3 428 108,46
A.II.1 Środki trwałe	3 601 807,65	3 811 304,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	334 200,00	334 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 398 561,77	-3 428 108,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 267 607,65	3 477 104,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 622,69	469 727,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	469 622,69	469 727,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 031,09	20 396,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 691,00	30 105,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 613,49	138 505,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 110,27	118 041,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

4D21417770ECC008

DYREKTOR SZKOŁY

Dariusz Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 163,12	3 754,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	164 734,41	159 646,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	720,69	720,69	D.II.8 Fundusze specjalne	164 013,72	158 925,33
B.I.1 Materiały	720,69	720,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 013,72	158 925,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	154 229,00	143 503,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	154 229,00	143 503,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 784,72	15 422,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 784,72	15 422,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Wojtan

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

4D21417770ECC008

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Lipiec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 766 542,06	3 970 950,53	Suma pasywów	3 766 542,06	3 970 950,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

4D21417770ECC008

DYREKTOR SZKOŁY

Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29


(rok, miesiąc, dzień)

4D21417770ECC008

DYREKTOR SZKOŁY

Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul. Radomska 37 27-200 Starachowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 292443509		Wysłać bez pisma przewodniego 4BF5C6212D8891CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	490,00	351,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	490,00	351,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 428 586,63	3 463 059,25	
B.I. Amortyzacja	108 693,17	108 458,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	161 019,22	160 494,76	
B.III. Usługi obce	44 432,34	44 627,90	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	140,40	
B.V. Wynagrodzenia	2 451 785,80	2 484 216,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	644 009,67	640 842,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 646,43	24 279,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 428 096,63	-3 462 708,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 164,27	34 436,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	29 164,27	34 436,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kojan
mgr Magdalena Kojan
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Bzinkowska
mgr Ewa Bzinkowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 398 932,36	-3 428 271,31
G.	Przychody finansowe	370,59	162,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	370,59	162,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 398 561,77	-3 428 108,46
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)	-3 398 561,77	-3 428 108,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena
mgr Magdalena Wojtan


główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Dariusz Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul. Radomska 37 27-200 Starachowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 292443509	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 01989D9837CC69C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 803 872,83	6 695 481,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 277 651,62	3 655 873,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 277 651,62	3 337 918,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	317 955,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 386 043,31	3 422 023,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 364 558,08	3 398 561,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 485,23	23 461,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 695 481,14	6 929 331,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Wójcik
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Lipiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 398 561,77	-3 428 108,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 398 561,77	-3 428 108,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 296 919,37	3 501 222,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Starachowicach
1.1	nazwę jednostki
	Starachowice
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Radomska 37,27-200 Starachowice
1.3	adres jednostki
	8021B Licea Ogólnokształcące (ponadgimnazjalne)
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki (ze statutu lub zaświadczeniu o nr REGON)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem tylko Starostwo jednostek nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (dot. starostw i urzędów)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęto
Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska
26.02.19r


	<p><i>Przykład:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jest, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju.</i> 2. <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Składniki majątku o wartości początkowej od 10.000 zł włącznie, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</i> b) <i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Książki i inne zbiory biblioteczne;</i> 2) <i>Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</i> 3) <i>Odzież i umundurowanie;</i> 4) <i>Meble i dywany</i> c) <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</i> d) <i>Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</i> 3. <i>Istotne rzeczy np. nie rozlicza się kosztów w czasie</i>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p style="text-align: right;"><i>nie dotyczy</i></p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<i>nie dotyczy</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	<i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	<i>nie dotyczy</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	<i>zgodnie z polityką rachunkowości</i>


1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 94.571,20 zł	<i>odprawy, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe</i>
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	<i>tab. grunty w wieczystym użytkowaniu, tab. środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 mgr Magdalena Wojtan

2018.02.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 (kierownik jednostki)

Przy wypełnianiu informacji dodatkowej prosimy o zachowanie zasady istotności – jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul. Radomska 37 27-200 Starachowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON 292443509		B1C3525A64F99B6D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

2019-01-29

(główny księgowy)

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Dariusz Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

(główny księgowy)

2019-01-29

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Dariusz Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

(kierownik jednostki)

c.d. Tabeli pomocniczej do załącznika nr 12

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 071, 072	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia Likwidacja, sprzedaż przekazane 071, 072	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy Konto 400	Inne (np. jednorazowo umarzane)	17.				18.	19.
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
5.785			2.858	2.858		8.643	0,00	0,00	
							334.200	334.200	
1.076.452,53		108.458,14		108.458,14		1.184.910,67	3.267.607,65	3.477.104,51	
20.848,05						20.848,05	0,00	0,00	
7.249,60					4049,60	3.200	0,00	0,00	
670.603,41			12.058,14	12.058,14	77.142,90	605.518,65	0,00	0,00	
1.780.938,59		108.458,14	14.916,14	123.374,28	81.192,50	1.823.120,37	3.601.807,65	3.811.304,51	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Magdalena Wojtan

WICEDYREKTOR SZKOŁY

 mgr Bohdan Izak

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabywanie	Przebieczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne 020	5.785		2.858		2.858					8.643,00
2.	Środki trwałe 011, 013, 014	5.376.961,24		330.013,14		330.013,14		81.192,50		81.192,50	5.625.781,88
1)	Grunty	334.200,00									334.200,00
2)	Budynki i lokale	4.344.060,18		317.955		317.955					4.662.015,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.848,05									20.848,05
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7.249,60						4049,60		4049,60	3.200
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	670.603,41		12.058,14		12.058,14		77.142,9		77.142,9	605.518,65
RAZEM		5.382.746,24		332.871,14		332.871,14		81.192,5		81.192,50	5.634.424,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
 mgr Magdalena Wojtan

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Bohdan
 mgr Bohdan Izak

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		4	5	6
1.	Nie dotyczy				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Wojtan
mgr Magdalena Wojtan

DYREKTOR SZKOŁY
Dariusz Lipiec
mgr Dariusz Lipiec