

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul Wyspiańskiego 1 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 000255970	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 840F96D98A677FC7 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 716 776,68	7 453 366,05	A Fundusz	7 481 445,21	7 195 630,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 205 359,55	11 053 153,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 716 776,68	7 453 366,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 723 914,34	-3 857 523,88
A.II.1 Środki trwałe	7 716 776,68	7 453 366,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	484 140,00	484 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 723 914,34	-3 857 523,88
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	7 163 811,63	6 906 891,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 825,05	62 334,62	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	271 121,15	286 407,17
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	271 121,15	286 407,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 727,58	22 735,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 325,00	17 884,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 187,89	75 403,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 085,23	128 669,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

840F96D98A677FC7 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński
Marek Kielbiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 181,63	26 039,71
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	35 789,68	28 671,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 435,79	560,81	D.II.8 Fundusze specjalne	23 613,82	15 675,24
B.I.1 Materiały	1 435,79	560,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 613,82	15 675,24
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	17 242,38	13 929,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,78			
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	17 242,38	13 928,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 413,82	1 829,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 413,82	1 829,24			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński
Marek Kielbiński

Marek Kielbiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 697,69	12 351,90			
Suma aktywów	7 752 566,36	7 482 037,24	Suma pasywów	7 752 566,36	7 482 037,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

840F96D98A677FC7 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński
Marek Kielbiński

Marek Kielbiński
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

840F96D98A677FC7 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY


Marek Kielbiński

Marek Kielbiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul. Wyspiańskiego 1 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 000255970	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 0C51AC3A183514B5	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	462,00	507,00	
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	462,00	507,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 806 574,01	3 920 626,43	
B.I. Amortyzacja	262 833,29	263 410,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	263 981,83	221 626,38	
B.III. Usługi obce	69 998,30	66 991,06	
B.IV. Podatki i opłaty	1 200,00	1 056,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 552 931,12	2 634 807,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	642 721,17	719 067,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 908,80	8 667,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 999,50	5 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 806 112,01	-3 920 119,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 515,36	61 466,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	81 515,36	61 466,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Walter
główny księgowy
SJO BeSTia

2019-01-25
rok, miesiąc, dzień
0C51AC3A183514B5

Marek Kielbiński
kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński

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)	-3 724 596,65	-3 858 652,53
G.	Przychody finansowe	682,31	1 128,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	682,31	1 128,65
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)	-3 723 914,34	-3 857 523,88
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)	-3 723 914,34	-3 857 523,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter
Monika Walter

główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński
Marek Kielbiński

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

Monika Walter
główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


Marek Kiełbiński

Marek Kiełbiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul. Wyspiańskiego 1 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 000255970	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 994471C1D8DA0F48 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 432 919,10	11 205 359,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 533 691,18	3 639 764,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 522 774,14	3 632 848,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 848,98	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	0,00
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		7 068,06	6 915,89
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 761 250,73	3 791 970,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 687 617,02	3 723 914,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 784,73	68 055,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 848,98	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		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

Monika Walter
główny księgowy

Monika Walter

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Kielbiński
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 205 359,55	11 053 153,95
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 723 914,34	-3 857 523,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 723 914,34	-3 857 523,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 481 445,21	7 195 630,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

Monika Walter

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński

Marek Kielbiński

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


Marek Kielbiński

Marek Kielbiński
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

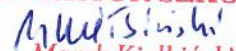
GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Walter
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY


Marek Kielbiński

Marek Kielbiński

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	I Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki
	Mława
1.3	adres jednostki
	ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	liceum ogólnokształcące - oświatowa jednostka budżetowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikających z uor. z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRIF. 1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (otrzymana w XII 2018 r faktura zaliczkowa za gaz); 2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji; 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje , przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; 4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego; 5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia; 7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym przyjęto środek trwały do używania, 8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł); 8. Materiały wycenia się wg cen zakupu; 9. Dla wyposażenia o wartości powyżej 300 zł a niższej niż 10 000 zł jednostka prowadzi na kontach pomocniczych ewidencję ilościowo-wartościową- ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu; 10. Dla materiałów i wyposażenia o wartości nie przekraczającej 300 zł jednostka prowadzi na kontach pomocniczych ewidencję ilościową - ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu 11. W koszty odpisuje się wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.

5.	inne informacje
	Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie za rok 2018, na które składają się: - bilans, tj. aktywa i pasywa; - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); - zestawienie zmian w funduszu jednostki; - informacja dodatkowa sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami uor a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. 4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

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
	nie dotyczy
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
	Tabela 11
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - 3 095,88 - odprawy emerytalne i rentowe - 12 237,72 - odprawa z art.20 KN - 39 904,00 - nagrody jubileuszowe - 50 038,97 - inne wypłaty bezpośrednio wypłacane pracownikom - 6 576,68
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1. Wzajemne wyłączenia; Załączniki: - nr 1 - Informacja uzupełniająca do jednostkowego bilansu - nr 2 - Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu - nr 3 - Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat 2. Załącznik nr 4 - Informacja o sposobie przekształcenia danych porównawczych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Walter

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kiełbiński

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Lp.	Treść	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych													
1	Bilans otwarcia	5 742,00		5 742,00	484 140,00		9 894 762,16	104 973,96		584 952,07	11 068 828,19			11 068 828,19
2	Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	12 511,52	12 511,52	-	-	12 511,52
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu									11 223,83	11 223,83			11 223,83
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)													
2.2.														
2.3.	aktualizacja wartości													
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie													
2.5.	Inne													
3.	Zmniejszenie, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287,69	1 287,69			1 287,69
3.1.	sprzedaż													
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)													
3.2.														
3.3.	sprzedaż													
3.4.	likwidacja													
3.5.	Inne													
4	Bilans zamknięcia	5 742,00	-	5 742,00	484 140,00	-	9 894 762,16	104 973,96	-	597 463,59	11 081 339,71	-	-	11 081 339,71
II.	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych													
1	Bilans otwarcia	5 742,00		5 742,00			2 730 950,53	36 148,91		584 952,07	3 352 051,51			3 352 051,51
2	Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	256 920,20	6 490,43	-	12 511,52	275 922,15	-	-	275 922,15
2.1.	nabycie z bezpośredniego zakupu									11 223,83	11 223,83			11 223,83
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)													
2.2.														
2.3.	aktualizacja wartości													
2.4.	rozliczenie środków trwałych w budowie													
2.5.	Inne						256 920,20	6 490,43		1 287,69	264 698,32			264 698,32
3.	Zmniejszenie, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	sprzedaż													
	przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)													
3.2.														
3.3.	sprzedaż													
3.4.	likwidacja													
3.5.	Inne													
4	Bilans zamknięcia	5 742,00	-	5 742,00	-	-	2 987 870,73	42 639,34	-	597 463,59	3 627 973,66	-	-	3 627 973,66
III.	Wartość netto na BO	-	-	-	484 140,00	-	7 163 811,63	68 825,05	-	-	7 716 776,68	-	-	7 716 776,68
IV.	Wartość netto na BZ	-	-	-	484 140,00	-	6 906 891,43	62 334,62	-	-	7 453 366,05	-	-	7 453 366,05

Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.1.	PGNiG	10 697,69	12 351,90
1.2.	...		
...	...		
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	10 697,69	12 351,90
2.1.	...		
2.2.	...		
.....			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sporządził: Monika Walter
 25.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Walter

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński