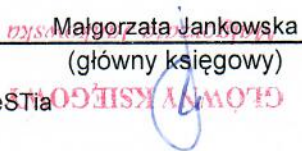


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul Wyspiańskiego 1 06-500 Mława	000255970 BILANS jednostki budżetowej I Liceum Ogólnokształcące Im. Stanisława Wyspiańskiego 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 1 tel. 23/ 654 37 15, 654 36-00 -3-	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000255970		Wysłać bez pisma przewodniego E61DDB28FBD9B1F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 453 366,05	10 272 372,11	A Fundusz	7 195 630,07	10 021 602,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 053 153,95	14 234 088,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 453 366,05	10 272 372,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 857 523,88	-4 212 485,82
A.II.1 Środki trwałe	7 453 366,05	10 272 372,11	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 (-)	-3 857 523,88	-4 212 485,82
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	6 906 891,43	9 545 443,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 334,62	242 788,98	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	286 407,17	276 658,47
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	286 407,17	276 658,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 735,64	22 328,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 884,00	17 255,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 403,38	80 950,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 669,20	138 359,41


Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)
SJO BeStia

2020-05-18
(rook, miesiąc, dzień)
E61DDB28FBD9B1F1 Korekta nr 2

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kiełbiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 039,71	1 613,63
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	28 671,19	25 888,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	560,81	1 418,98	D.II.8 Fundusze specjalne	15 675,24	16 151,71
B.I.1 Materiały	560,81	1 418,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 675,24	16 151,71
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	13 929,24	11 094,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,78	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	13 928,46	11 094,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 829,24	5 057,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 829,24	5 057,71			
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
Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)
Małgorzata Jankowska

SJO BeStia

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

E61DDB28FBD9B1F1 Korekta nr 2

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kiebiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 351,90	8 318,06			
Suma aktywów	7 482 037,24	10 298 260,86	Suma pasywów	7 482 037,24	10 298 260,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata Jankowska
 (główny księgowy)

SJO BeStia

2020-05-18
 (rok, miesiąc, dzień)

E61DDB28FBD9B1F1 Korekta nr 2

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński

Marek Kielbiński
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)
Małgorzata Jankowska

SJO BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

E61DDB28FBD9B1F1 Korekta nr 2

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński

Marek Kielbiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
I Liceum Ogólnokształcące ul Wyspiańskiego 1 06-500 Mława		000255970 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Wyspiańskiego 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 1 tel. 23/ 654 37 15, 654 36-00 sporządzony na		Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000255970		na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5210AD8A195508F8 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	507,00	-11 722,90		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-12 351,90		
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	507,00	629,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 920 626,43	4 258 327,82		
B.I.	Amortyzacja	263 410,63	285 364,77		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	221 626,38	305 950,38		
B.III.	Usługi obce	66 991,06	94 466,01		
B.IV.	Podatki i opłaty	1 056,00	1 027,00		
B.V.	Wynagrodzenia	2 634 807,20	2 852 905,67		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	719 067,32	706 345,32		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 667,84	7 268,67		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	5 000,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 920 119,43	-4 270 050,72		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	61 466,90	56 180,54		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	61 466,90	56 180,54		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

Małgorzata Jankowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jankowska

2020-05-18
rok, miesiąc, dzień

Marek Kielbiński
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

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)	-3 858 652,53	-4 213 870,18
G.	Przychody finansowe	1 128,65	1 384,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 128,65	1 384,36
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)	-3 857 523,88	-4 212 485,82
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)	-3 857 523,88	-4 212 485,82

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński
Marek Kielbiński

Małgorzata Jankowska

główny księgowy

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

Marek Kielbiński

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jankowska
główny księgowy

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 000255970 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Wyspiańskiego 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 1 tel. 23/ 654 37 15, 654 36-00 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego BA90DFAFDEA4BF7F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 205 359,55	11 053 153,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 639 764,42	7 096 212,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 632 848,53	3 985 791,74
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	3 104 370,83
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	6 915,89	6 050,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 791 970,02	3 915 278,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 723 914,34	3 857 523,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 055,68	57 754,60
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)	11 053 153,95	14 234 088,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jankowska
główny księgowy

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński
kierownik jednostki
Marek Kielbiński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 857 523,88	-4 212 485,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 857 523,88	-4 212 485,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 195 630,07	10 021 602,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska
główny księgowy

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński

Marek Kielbiński
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska
główny księgowy

2020-05-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński

Marek Kielbiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące ul Wyspiańskiego 1 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <i>Im. Stanisława Wyspiańskiego</i> 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 1 tel. 23/ 654 37 15, 654 36-00 -3-	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000255970		40F0E5C2DEFC51A3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)

2020.01.31

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska
(główny księgowy)

2020.01.31

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kiełbiński

Marek Kiełbiński

(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
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	4. W roku obrotowym 2019 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 2019 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
	1. Sprawozdanie I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie za rok 2019, 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 wieczystie
	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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie 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 nr 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
	- nagrody jubileuszowe- 28 231,00 - ekwiwalenty za odzież i zakup odzieży ochronnej i roboczej - 1 617,00 , urlop - 7 984,41 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 6 450,00 - odprawy emerytalne i rentowe -30 349,44 pośmiertna , 18 216,30 -odprawa z tytułu powołania do służby wojskowej - 2 375,54
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

Małgorzata Janowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbiński

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Jankowska

Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.1.	PGNiG	12 351,90	8 318,06
1.2.	...		
...	...		
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	12 351,90	8 318,06
2.1.	...		
2.2.	...		
.....			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Klebiniński

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących
między jednostkami

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Liceum Ogólnokształcące

Nazwa jednostki powiązanej

Starostwo Powiatowe

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6.	3 104 370,83
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	3 104 370,83

Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu		Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6.	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00

Data sporządzenia 31.03.2020

Sporządził: Małgorzata Jankowska

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kiełbiński

Tabela 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Grunty				0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4.	Środki transportu				0
5.	Inne środki trwałe				0
	Razem	0	0	0	0

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kiełbiński

000255970
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 06-670 Mława, ul. Wyspiańskiego 1
 tel. 25 654 37 15, 654 36-00
 3

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	...								
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził: Małgorzata Janowska

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Janowska

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Niebiński

Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...						
2.	...						
...	...						
	Razem						

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kiełbński

Tabela 7. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem		
1.	Rezerwy na zobowiązania	0				0		0
1.1.	...							
1.2.	...							
...	...							
2.	Rozliczenia międzyokresowe	0				0		0
2.1.	...							
2.2.	...							
...	...							
	Razem	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński

Tabela 8. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	...										
2.	...										
3.	...										
...	...										
...	...										
	Razem										

Sporządził: Małgorzata Jankowska
25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Kiełpińska

Tabela 9. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1. ...				
2. ...				
...				
Razem				

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
 Marek Klebiniński

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Jankowska

Tabela 10. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

000255970
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Stanisława Wyspiańskiego
 06-500 Miawa, ul. Wyspiańskiego 1
 tel. 23/ 654 37 15, 654 36-00
 -3-

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	...			
2.	...			
...	...			
	Razem			

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kiebiński

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...	...	...
2.	...	...	...
...	...	...	...
Razem	...	...	...

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
 Marek Kiełbiński

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Jankowska

Tabela 14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
		ogółem	odsetki w tym: różnice kursowe
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem		

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielniński

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

[illegible]

25.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Powierzchnia gruntów (m ²) przekazanych w użytkowanych wieczysto	wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczysto, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	Zmiany	
					Zwiększenia	Zmniejszenia
Stan na początek okresu				0		
Stan na koniec okresu				0		

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Kielbiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jankowska

Tabela 2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6=3+4+5
	Stan odpisów na początek okresu (B0)		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (B2)
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0
1.2.	Środki trwałe				0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
1	Razem aktywa trwałe	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały				0
2.2.	Inne papiery wartościowe				0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0
2.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)	0	0	0	0

Sporządził: Małgorzata Jankowska

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Kielbasiński