

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
IV Liceum Ogólnokształcące im. F.Chopina, ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski			Zarząd Powiatu Ostrowskiego		
250019253					
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego		
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 070,10	20 236,62	A. Fundusz	-155 829,45	-153 984,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 643 970,20	2 639 480,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 070,10	20 236,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 799 799,65	-2 793 464,67
1. Środki trwałe	28 070,10	20 236,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 799 799,65	-2 793 464,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 070,10	20 236,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 124,07	176 425,26
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	186 124,07	176 425,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 018,31	4 419,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 005,24	25 086,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 876,00	144 714,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	56 135,35	65 495,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 224,52	2 204,52
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	53 910,83	63 291,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 910,83	63 291,04
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 565,00	52 425,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	47 565,00	52 425,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 570,35	13 070,56		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 570,35	13 070,56		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	84 205,45	85 732,18	Suma pasywów	84 205,45	85 732,18

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	29 668,68
2. Umorzenie środków trwałych	58 098,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	531 188,03
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	770,00
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Łatajka
Wioletta Łatajka

Główny księgowy

2017-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Jędroch
mgr Małgorzata Jędroch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina, ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  25 MAR 2017		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 250019253	sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 800 499,65	2 794 094,67	
I. Amortyzacja	7 833,48	7 833,48	
II. Zużycie materiałów i energii	146 583,03	150 445,81	
III. Usługi obce	58 899,66	59 330,08	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 999 137,04	1 988 870,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	578 832,96	580 813,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 213,48	6 801,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 800 499,65	-2 794 094,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	700,00	630,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	700,00	630,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 799 799,65	-2 793 464,67
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 799 799,65	-2 793 464,67
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 799 799,65	-2 793 464,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Łatajka
Iwona Łatajka

Główny Księgowy

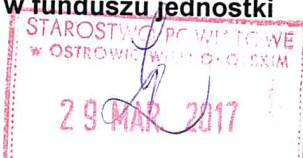
2017-03-23

rok m-c dzień

01070Q50H11071

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Jędroch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina, ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250019253		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 896 280,01	2 643 970,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 783 044,00	2 795 940,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 783 044,00	2 795 940,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	3 035 353,81	2 800 429,65
2.1. Strata za rok ubiegły	3 034 653,81	2 799 799,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	700,00	630,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 643 970,20	2 639 480,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 799 799,65	-2 793 464,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 799 799,65	2 793 464,67
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	-155 829,45	-153 984,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Łatajka
Iwona Łatajka

Główny Księgowy

2017-03-23

rok m-c dzień

08881Q28I18882

DYREKTOR

mgr Małgorzata Jędroch
mgr Małgorzata Jędroch

Kierownik jednostki