

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego	
IV Liceum Ogólnokształcące im. F.Chopina, ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrow Wielkopolski		250019253		L. dz. 29 MAR 2018	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 236,62	185 002,35	A. Fundusz	-153 984,12	11 652,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 639 480,55	2 943 357,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 236,62	185 002,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 793 464,67	-2 931 705,79
1. Środki trwałe	20 236,62	185 002,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 793 464,67	-2 931 705,79
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	154 599,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 236,62	12 403,14	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	18 000,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 425,26	179 438,44
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	176 425,26	179 438,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 419,41	1 356,60
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	25 086,39	24 143,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 714,94	147 850,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	65 495,56	59 480,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 204,52	6 088,18
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	63 291,04	53 391,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 291,04	53 391,95
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 425,00	40 595,04	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	52 425,00	40 595,04		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	13 070,56	18 885,09		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 070,56	18 885,09		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	85 732,18	244 482,48	Suma pasywów	85 732,18	244 482,48

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	65 931,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	612 001,52
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

Iwona Łatajka
Iwona Łatajka

Główny księgowy

2018-03-26

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 250019253		Wystać bez pisma przewodniego

sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 643 970,20	2 639 480,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 795 940,00	3 270 664,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 795 940,00	3 098 065,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	172 599,21
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)	2 800 429,65	2 966 786,88
2.1. Strata za rok ubiegły	2 799 799,65	2 793 464,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	630,00	723,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	172 599,21
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)	2 639 480,55	2 943 357,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 793 464,67	-2 931 705,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 793 464,67	2 931 705,79
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	-153 984,12	11 652,09

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Łatajka
Iwona Łatajka

Główny Księgowy

2018-03-26

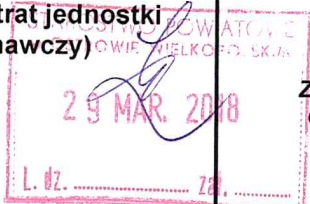
rok m-c dzień

07793R17J17794

DYREKTOR

mgr Małgorzata Jedroch
mgr Małgorzata Jedroch

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) 		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 250019253	sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 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	2 794 094,67	2 953 211,67	
I. Amortyzacja	7 833,48	7 833,48	
II. Zużycie materiałów i energii	150 445,81	225 330,64	
III. Usługi obce	59 330,08	58 331,47	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 988 870,97	2 056 823,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	580 813,33	596 608,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 801,00	8 283,60	
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)	-2 794 094,67	-2 953 211,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	630,00	21 505,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	630,00	21 505,88	

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)	-2 793 464,67	-2 931 705,79
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)	-2 793 464,67	-2 931 705,79
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)	-2 793 464,67	-2 931 705,79

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

2018-03-26

rok m-c dzień

02182R61112183

DYREKTOR

mgr Małgorzata Jędroch
mgr Małgorzata Jędroch

Kierownik jednostki