

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
IV Liceum Ogólnokształcące im. F.Chopina w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 250019253 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 28 MAR 2019 Zarząd Powiatu Ostrowskiego ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	185 002,35	152 708,95	A. Fundusze	11 652,09	-38 397,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 943 357,88	3 325 228,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	185 002,35	152 708,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 931 705,79	-3 363 626,05
1. Środki trwałe	185 002,35	152 708,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 931 705,79	3 363 626,05
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 599,21	139 139,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 403,14	4 569,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 000,00	9 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 830,39	237 565,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	232 830,39	237 565,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 356,60	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 143,29	28 218,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 850,37	162 888,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 088,18	6 088,18
B. Aktywa obrotowe	59 480,13	46 458,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	53 391,95	40 370,64
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 391,95	40 370,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 595,04	31 670,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 595,04	31 670,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 885,09	14 788,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 885,09	14 788,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	244 482,48	199 167,77	Suma pasywów	244 482,48	199 167,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

datajka
Iwona Łabajka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Malgorzata Jedroch
mgr Malgorzata Jedroch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. F.Chopina w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 250019253 Numer identyfikacyjny REGON	Adresat: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 26 MAR 2019 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 639 480,55	2 943 357,88	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 270 664,21	3 314 966,00	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 098 065,00	3 314 966,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	172 599,21	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)	2 966 786,88	2 933 095,79	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 793 464,67	2 931 705,79	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	723,00	1 390,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	172 599,21	0,00	
2.5. Aktualizacja 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)	2 943 357,88	3 325 228,09	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 931 705,79	-3 363 626,05	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 931 705,79	3 363 626,05	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	11 652,09	-38 397,96	

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Latujka
Iwona Latujka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

M. Jedroch
mgr Małgorzata Jedroch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. F.Chopina w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 250019253 Numer identyfikacyjny REGON	Adresat: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zarząd Powiatu Ostrowskiego ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski 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	2 953 211,67	3 479 526,89
I. Amortyzacja	7 833,48	32 293,40
II. Zużycie materiałów i energii	225 330,64	286 249,17
III. Usługi obce	58 331,47	186 634,14
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 056 823,98	2 313 931,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	596 608,50	657 828,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 283,60	2 589,82
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)	-2 953 211,67	-3 479 526,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 505,88	115 900,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 505,88	115 900,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-2 931 705,79	-3 363 626,05

Zatwierdzony

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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 931 705,79	-3 363 626,05
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)	-2 931 705,79	-3 363 626,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Łatujka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Małgorzata Jedroch

Kierownik jednostki

Główny księgowy