

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wydział Finansowy 29-03-2022 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego..... zał.		Adresat:	
IV Liceum Ogólnokształcące im. F.Chopina w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 63-400 Ostrów Wielkopolski				Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
250019253		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 E158DBB7350D0AD2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	158 197,89	151 256,41	A. Fundusze	-162 119,21	-210 136,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 778 274,20	5 621 311,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 197,89	151 256,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 940 393,41	-5 831 447,20
1. Środki trwałe	158 197,89	151 256,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 940 393,41	5 831 447,20
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	146 197,89	141 656,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	12 000,00	9 600,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 757,93	398 470,40
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	356 757,93	398 470,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	638,37	1 426,24
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	51 795,82	59 230,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 882,91	300 735,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 440,83	37 077,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 002,91	5 097,37
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	8. Fundusze specjalne	27 437,92	31 980,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 437,92	31 980,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 160,20	24 600,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	19 160,20	24 600,28			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 280,63	12 477,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 280,63	12 477,53			
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	194 638,72	188 334,22	Suma pasywów	194 638,72	188 334,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz. Izabela Włodarczyk
Iwona Łatajka

Główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

wz. DYREKTORA
E. Nowak
mgr Ewa Nowak
WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wydział Finansowy 29-03-2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki..... L.dz.	Adresat:	
IV Liceum Ogólnokształcące im. F.Chopina w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 63-400 Ostrów Wielkopolski			Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
250019253		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 178A85F27C52E0F1
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		4 016 145,52		4 778 274,20
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 939 772,51		5 785 039,23
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 869 090,96		5 785 039,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
1.4. Środki na inwestycje		12 000,00		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		58 681,55		0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 177 643,83		4 942 002,41
2.1. Strata za rok ubiegły		4 164 226,83		4 940 393,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 417,00		1 609,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 000,00		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)		4 778 274,20		5 621 311,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 940 393,41		-5 831 447,20
1. zysk netto (+)		0,00		0,00
2. strata netto (-)		4 940 393,41		5 831 447,20
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-162 119,21		-210 136,18

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

uz Kabele Holenderskie

Iwona Latajka

Główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

WZ. DYREKTORA

mgr Ewa Nowak

WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. F.Chopina w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wydział Finansowy  29-03-2022 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) L.dz. Za.		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego  1A5C8F7790B15A11	
Numer identyfikacyjny REGON 250019253	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
	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	
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		4 953 990,41	5 835 048,80	
I. Amortyzacja		4 541,48	✓ 6 941,48	
II. Zużycie materiałów i energii		166 119,35	231 555,84	
III. Usługi obce		191 445,47	364 566,05	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		3 636 636,89	4 200 186,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		943 721,90	1 021 565,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 525,32	10 233,00	
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)		-4 953 990,41	-5 835 048,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne		13 597,00	3 601,60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		13 597,00	3 601,60	
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)		-4 940 393,41	-5 831 447,20	
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)	-4 940 393,41	-5 831 447,20
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)	-4 940 393,41	-5 831 447,20

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

42 Izabela Palowczyk
Żwona Łatajka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

WZ DYREKTORA

mgr Ewa Nowak

WICEDYREKTOR
Kierownik jednostki