

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące nr I im Jana Bażyńskiego ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda 000716649 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 19A 14-100 Ostróda 2019-03-26 WYDZIAŁ FINANSOWY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 986 692,31	6 749 707,53	A. Fundusze	6 736 224,13	6 479 224,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 926 911,71	9 667 031,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 986 692,31	6 749 707,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 190 687,58	-3 187 806,14
1. Środki trwałe	6 986 692,31	6 749 707,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	390 000,00	390 000,00	2. Strata netto (-)	3 190 687,58	3 187 806,14
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	6 596 692,31	6 359 707,53	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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	404 986,99	428 862,77
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	404 986,99	428 862,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 455,62	54 474,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 078,00	24 203,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 305,50	88 671,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 629,06	103 133,74
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	154 518,81	158 380,15	8. Fundusze specjalne	154 518,81	158 380,15
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 518,81	158 380,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	69 159,00	84 171,00			
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	69 159,00	84 171,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 359,81	74 209,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 359,81	74 209,15			
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	7 141 211,12	6 908 087,68	Suma pasywów	7 141 211,12	6 908 087,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Rucińska
Wanda Rucińska
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bujak

(kierownik jednostki)

D. Bujak
mgr Dariusz Bujak

Liceum Ogólnokształcące nr I im Jana Bażyńskiego ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 19A 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON 000716649	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	2019 -03- 2 6 WYDZIAŁ FINANSOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 337,62	6 560,60
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	15 337,62	6 560,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 214 717,97	3 202 974,07
	Amortyzacja	237 316,16	236 984,78
II.	Zużycie materiałów i energii	194 594,70	194 348,77
III.	Usługi obce	189 942,30	189 372,79
IV.	Podatki i opłaty	4 856,00	5 226,00
V.	Wynagrodzenia	2 051 547,60	2 047 259,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	533 341,74	526 651,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 319,47	1 330,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 800,00	1 800,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 199 380,35	-3 196 413,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 441,40	7 450,47
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	7 441,40	7 450,47
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)	-3 191 938,95	-3 188 963,00
G.	Przychody finansowe	1 251,37	1 156,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 251,37	1 156,86
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)	-3 190 687,58	-3 187 806,14
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)	-3 190 687,58	-3 187 806,14

Wanda Rucińska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Rucińska

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bujak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Dariusz Bujak

Liceum Ogólnokształcące nr I im Jana Bażyńskiego ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 19A 14-100 Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON 000716649	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	POWIAT OSTRODZKI z siedzibą w Ostródzie DATA 2019-03-26 WYDZIAŁ FINANSOWY
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 945 118,25	9 926 911,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 023 765,02	2 938 524,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 974 875,45	2 938 524,38
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	48 889,57	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)	3 041 971,56	3 198 405,04
2.1. Strata za rok ubiegły	3 025 382,57	3 190 687,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 588,99	7 717,46
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 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)	9 926 911,71	9 667 031,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 190 687,58	-3 187 806,14
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 190 687,58	3 187 806,14
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	6 736 224,13	6 479 224,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Wanda Rucińska
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Dariusz Bujak
 (kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące nr I im Jana Bażyńskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	zgodnie z ustawą o rachunkowości
5.	inne informacje
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
	wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie 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
	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	66.404.,39
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Rucińska
Wanda Rucińska

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Bujak
mgr Dariusz Bujak

Dariusz Bujak

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych w ...wów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost				Zmniejszenia				Zmniejszenia				Wartość	
		na początek				na koniec okresu				na koniec okresu				na koniec okresu	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(3+8-14)	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	51 765,03					0,00						0,00	51 765,03	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 868 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 994,87	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	8 868 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 994,87	
2.1	Grunt, w tym:	390 000,00					0,00						0,00	390 000,00	
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 449 099,43					0,00						0,00	8 449 099,43	
2.3	Środki transportu						0,00						0,00	0,00	
2.4	Inne środki trwałe	29 895,44					0,00						0,00	29 895,44	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

2019-03-22
(rok-miesiąc-dzień)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Łucinska
mgr Wanda Łucinska-Bujak
(niezaw. jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość	
		na początek				na koniec okresu				na koniec okresu				na koniec okresu	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(3+7-11)	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	51 765,03				0,00							0,00	51 765,03	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 882 302,56	236 984,78	0,00	0,00	236 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 287,34	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	1 882 302,56	236 984,78	0,00	0,00	236 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 287,34	
2.1	Grunt, w tym:					0,00							0,00	0,00	
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00							0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 852 407,12	236 984,78			236 984,78							0,00	2 089 391,90	
2.3	Środki transportu												0,00	0,00	
2.4	Inne środki trwałe	29 895,44											0,00	29 895,44	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00	0,00	
4.	Budowie (inwestycje)												0,00	0,00	

2019-03-22
(rok-miesiąc-dzień)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Łucinska
mgr Wanda Łucinska-Bujak
(niezaw. jednostki)