

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ul. M. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław 000212966 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCLAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88- 100 INOWROCLAW 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	1 052 557,73	1 030 787,84	A. Fundusz	857 720,74	818 984,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 037 608,12	4 291 572,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 052 557,73	1 030 787,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 179 887,38	-3 472 588,06
1. Środki trwałe	1 052 557,73	1 014 920,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 179 887,38	-3 472 588,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	1 052 557,73	1 014 920,84	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	444 256,51	478 877,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 867,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	444 256,51	478 877,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564,74	370,65
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	30 804,37	33 165,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 467,88	178 316,96
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
B. Aktywa obrotowe	249 419,52	267 074,27	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	249 419,52	267 025,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 419,52	267 025,17
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	185 143,00	184 025,10		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	49,10		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	185 143,00	183 976,00		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	64 276,52	83 049,17		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 276,52	83 049,17		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	1 301 977,25	1 297 862,11	Suma pasywów	1 301 977,25	1 297 862,11

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Pielikowska

Główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

Specjalista
ds. księgowości

mgr Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR

Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ul. M. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88-100 INOWROCŁAW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000212966		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 145,30	8 231,40
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	8 145,30	8 231,40
B. Koszty działalności operacyjnej	3 222 131,92	3 515 082,67
I. Amortyzacja	52 656,53	52 636,89
II. Zużycie materiałów i energii	190 283,48	223 324,02
III. Usługi obce	100 542,23	49 491,90
IV. Podatki i opłaty	6 060,00	6 060,00
V. Wynagrodzenia	2 289 028,71	2 551 480,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	578 684,97	625 976,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 676,00	4 312,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 200,00	1 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 213 986,62	-3 506 851,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 741,69	33 938,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 741,69	33 938,59

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)	-3 180 244,93	-3 472 912,68
G. Przychody finansowe	357,55	324,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	357,55	324,62
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)	-3 179 887,38	-3 472 588,06
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)	-3 179 887,38	-3 472 588,06

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

Małgorzata Paulikowska

Główny Księgowy

2019-03-11

rok m-c dzień

08770S27H18772

Specjalista
ds. księgowości

mgr Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ul. M. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCLAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88-100 INOWROCLAW
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000212966		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 964 176,27	4 037 608,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 157 891,24	3 504 775,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 157 891,24	3 473 908,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 867,00
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)	3 084 459,39	3 250 811,40
2.1. Strata za rok ubiegły	3 045 630,54	3 179 887,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 828,85	40 057,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 867,00
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)	4 037 608,12	4 291 572,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 179 887,38	-3 472 588,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 179 887,38	3 472 588,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	857 720,74	818 984,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wolińska

Główny Księgowy

2019-03-11

rok m-c dzień

01687S5611689

Specjalista
ds. księgowości

mgr Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki