

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław 090013952 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88- 100 INOWROCŁAW 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	7 352 635,82	7 030 939,30	A. Fundusz	7 147 415,31	6 790 457,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 219 574,88	11 416 510,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 352 635,82	7 030 939,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 072 159,57	-4 626 053,39
1. Środki trwałe	7 352 635,82	7 030 939,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 072 159,57	-4 626 053,39
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	7 342 599,39	7 023 342,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 036,43	7 596,46	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	414 475,13	415 632,48
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	414 475,13	415 632,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 955,43	8 998,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 125,86	7 038,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 718,02	40 070,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 469,63	208 895,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	450,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	209 254,62	175 150,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	932,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	156 206,19	149 247,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 206,19	149 247,12
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	171 327,29	171 362,81		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 957,29	21 372,46		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	148 370,00	149 990,35		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	37 927,33	3 787,82		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 927,33	3 787,82		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	7 561 890,44	7 206 089,93	Suma pasywów	7 561 890,44	7 206 089,93

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kwelikowska

Główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

Specjalista
ds. księgowości

mgr Agnieszka Wiśniewska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, ul. Narutowicza 53, 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 090013952		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 385,15	94 115,39
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	111 385,15	94 115,39
B. Koszty działalności operacyjnej	4 213 615,32	4 705 040,95
I. Amortyzacja	269 669,74	267 165,66
II. Zużycie materiałów i energii	457 287,64	464 312,23
III. Usługi obce	72 847,85	110 813,33
IV. Podatki i opłaty	10 595,00	10 611,00
V. Wynagrodzenia	2 725 729,42	3 065 200,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	673 835,06	760 732,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 650,61	25 005,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 102 230,17	-4 610 925,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 607,39	14 974,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 607,39	14 974,65

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30 541,22
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	30 541,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 072 622,78	-4 626 492,13
G. Przychody finansowe	463,21	438,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	463,21	438,74
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)	-4 072 159,57	-4 626 053,39
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)	-4 072 159,57	-4 626 053,39

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paulikowska

Główny Księgowy

2019-03-12

rok m-c dzień

06085S00116088

Specjalista

ds. księgowości

Wibianka

mgr Agnieszka W.

DYREKTOR

Janal

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88-100 INOWROCŁAW
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
090013952		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 376 076,83	11 219 574,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 953 925,40	4 419 536,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 953 925,40	4 419 536,48
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	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)	4 110 427,35	4 222 600,52
2.1. Strata za rok ubiegły	3 994 642,57	4 072 159,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 784,78	95 910,09
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 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	54 530,86
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)	11 219 574,88	11 416 510,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 072 159,57	-4 626 053,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 072 159,57	4 626 053,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 147 415,31	6 790 457,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-12

rok m-c dzień

01383S53I11386

Specjalista

ds. księgowości

mgr Agnieszka

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki