

2019 -03- 2 8

Podpis

Nazwa i adres I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE jednostki sprawozdawczej im. Generała Józefa Bema 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 1 tel./fax 29 7602051 Regon: 000256656 NIP 758-123-10-63 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018r.		Adresat : Miasto Ostrołęka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 518 330,54	1 476 460,24	A. Fundusz	967 664,47	872 320,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 113 306,28	7 438 989,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 518 330,54	1 476 460,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 145 641,81	-6 566 669,13
1. Środki trwałe	1 518 330,54	1 476 460,24	1.1 Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	357 432,00	357 432,00	1.2. Strata netto (-)	-6 145 641,81	-6 566 669,13
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym użytkownikom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 114 922,56	1 080 887,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 975,98	38 140,50	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwo fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	760 529,67	830 360,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	760 529,67	830 360,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 732,76	30 148,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	27 038,00	36 394,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 570,73	190 656,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 860,15	366 261,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	917,79	628,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80,00	

B. Aktywa obrotowe	209 863,60	226 220,95	8. Fundusze specjalne	184 330,24	206 270,73
I. Zapasy	17 263,27	16 758,62	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń	184 330,24	206 270,73
1. Materiały	17 263,27	16 758,62	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	155 014,18	161 165,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	155 014,18	161 165,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 764,94	47 651,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 764,94	47 651,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 821,21	645,81			
Suma aktywów	1 728 194,14	1 702 681,19	Suma pasywów	1 728 194,14	1 702 681,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Szcześniak

Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Anna Maksimowska

Kierownik jednostki

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2019-03-28
Miasto Ostrołęka
Podpis

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
ul. Traugutta 1
tel./fax 29 7602051
Regon: 000256656 NIP 758-123-10-63

Rachunek zysków i strat
jednostki
(wariant porównawczy)
.....
sporządzony na dzień 31.12 2018r.

Adresat
.....
wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	453 728,05	373 784,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	452 636,05	373 381,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 092,00	403,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 660 985,35	7 006 150,48
I. Amortyzacja	40 819,99	41 870,30
II. Zużycie materiałów i energii	685 093,29	625 753,34
III. Usługi obce	183 658,23	171 576,78
IV. Podatki i opłaty	17 230,80	15 436,60
V. Wynagrodzenia	4 596 448,14	4 942 615,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 133 668,92	1 196 553,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 065,98	12 344,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 207 257,30	-6 632 365,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 493,88	65 506,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	61 493,88	65 506,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	917,79	628,55
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	917,79	628,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 146 681,21	-6 567 487,77
G. Przychody finansowe	1 039,40	818,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 039,40	818,64
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 145 641,81	-6 566 669,13
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 145 641,81	-6 566 669,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Syczeńiak
główny księgowy

2019 03 28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Anna Maksimowska
Kierownik jednostki

Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Bema 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 1 tel./fax 29 7602051 Regon: 000256656 NIP 758-123-10-63 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2018r.	Adresat : Miasto Ostrołęka Pl.Gen. Józefa Bema 1 07-400 Ostrołęka wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 971 052,97	7 113 306,28
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 689 586,05	6 911 247,37
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 659 586,61	6 911 247,37
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4 Środki na inwestycje		29 999,44	
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 547 332,74	6 585 564,01
2.1. Strata za rok ubiegły		6 002 373,92	6 145 641,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		514 959,38	439 922,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		29 999,44	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
I. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 113 306,28	7 438 989,64
II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-6 145 641,81	-6 566 669,13
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		6 145 641,81	6 566 669,13
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II +, -III)		967 664,47	872 320,51

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

DATA WPLYWU 28. 03. 2019

Nr rej. Miodk 15747/03/2019

Zał. 12

D. Gryniewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Proceśniak
główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Anna Makinowska
kierownik jednostki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Generała Józefa Bema

07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 1

tel. fax 29 7602051

Regon: 000256656 NIP 758-123-10-63

Informacja dodatkowa

Miasto Ostrołęka
Wydział FEPO
2018-05-28
Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.			
1.1.	nazwę jednostki		
	I Liceum Ogólnokształcące im. generała Józefa Bema		
1.2.	siedzibę jednostki		
	Ostrołęka		
1.3.	adres jednostki		
	ul. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	<p>Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy liceum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania matury, 2) przygotowuje absolwentów do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania swojej kariery zawodowej, 3) kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające wychowawczą rolę rodziny, 4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum, 5) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego, fizycznego i społecznego, przygotowuje go do wypełniania w życiu obowiązków rodzinnych i obywatelskich. Odwołując się do chrześcijańskiego systemu wartości, szkoła zapewnia tolerancję w zakresie poglądów i szacunek dla postaw ludzkich. W swojej działalności kieruje się najlepszymi tradycjami szkolnymi, a zwłaszcza zasadą szacunku dla prawdy i obowiązku jej głoszenia, poszanowania zasad prawa naturalnego, godności ludzkiej, praw człowieka, miłości do Ojczyzny, odpowiedzialności za siebie i innych, 6) zapewnia utrzymywanie prozdrowotnych warunków życia i pracy uczniów i nauczycieli w szkole, 7) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży i kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska, 8) kształtuje zdrowy styl życia i wpaja dobre obyczaje, 9) umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej i światowej 		
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)		
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:		
	<i>Rodzaj aktywa/pasywa</i>	<i>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</i>	
	<i>Wycena na dzień bilansowy</i>		
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto

	Materiały (w tym zbiory biblioteczne)	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności
	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,
	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
5.	inne informacje		
	Nie dotyczy		
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		
	Informacje w załączniku 1.1.1 i 1.1.2.		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Nie dotyczy		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	Nie dotyczy		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	Nie dotyczy		
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		
	Nie dotyczy		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	Nie dotyczy		
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)		
	Nie dotyczy		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Nie dotyczy		
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		
	Nie dotyczy		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	Nie dotyczy		
c)	powyżej 5 lat		

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Informacje w załączniku 1.13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje w załączniku 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Szcześniak

Beata Szcześniak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

A. Maksimowska

Anna Maksimowska

mgr inż. Anna Maksimowska

(kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Korekta dn. 07.05.2019r.

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	10 752,44												10 752,44	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 752,44													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													10 752,44	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 260 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	2 260 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 721,22	
2.1	Grunty, w tym	357 432,00												357 432,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 774 861,84												0,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	113 543,38					0,00						0,00	1 774 861,84	
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	113 543,38	
2.5	Inne środki trwałe	14 884,00					0,00						0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													14 884,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00	
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone	1 497 670,17	51 583,45				51 583,45		6 401,86				6 401,86	1 542 851,76	

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

2019-05-07

Podpis

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Generała Józefa Bema
07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 1
tel./fax 29 7602051
Regon: 000256656 NIP 758-123-10-63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Szczesniah

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Wójcik

SKOREKTA

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz wycenowych aktywów trwałych - korekta 07.05.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	10 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,44
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 752,44									
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										10 752,44
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	742 390,68	41 870,30	0,00	0,00	41 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	784 260,98
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	742 390,68	41 870,30	0,00	0,00	41 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	784 260,98
2.1	Grunty, w tym										
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	659 939,28	34 034,82			34 034,82					693 974,10
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	67 567,40	7 835,48			7 835,48					75 402,88
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	14 884,00									14 884,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5.	Środki trwałe jednorazowo umarżane	1 497 670,17	51 583,45			51 583,45				6 401,86	1 542 851,76

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO
2019-05-07
Podpis

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Generała Józefa Bema
07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 1
tel./fax 29 7602051
Regon: 000256656 NIP 758-123-10-63

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Szcześniak

WICEDYREKTOR
mgr Magdalena Wójcik

Regon: 000256656 NIP 758-123-10-63

Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu

Lp.	2.	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		3.	4.
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	6821,21	645,81
1.1	Utrzymanie serwera, odnowienie domeny	36,56	36,56
1.2	Prenumerata czasopism	1002,65	609,25
1.3	Szkolenia pracowników	5782	
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1		
2.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1			
3.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1			
4.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Ogółem (1+2+3+4)	6821,21	645,81

Ostrołęka, dn. 28.03.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Beata Beseńska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Hel...

mgr inż. Anna Maksimowska

Miasto Ostrołęka
 Wydział FBPO
 2019 -03- 28

Podpis

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEim. *Generała Józefa Bema*

07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 1

tel./fax 29 7602051

Regon: 000256656 NIP 758-123-10-63

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	55 903,80
2.	Nagrody jubileuszowe	64 871,98
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	14 470,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	135 245,78

Ostrołęka, dn. 28.03.2019r.
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata *Szcześniak***DYREKTOR SZKOŁY**mgr inż. Anna *Małsimowiczka*

Miasto Ostrołęka
 Wydział FBPO
 2019 -03- 2 8
 Podpis