

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące Traugutta 2,07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta w Ostrołęce <div style="border: 1px solid pink; padding: 5px; display: inline-block;"> Miasto Ostrołęka Wydział FBFO 2019 -03- 19 Podpis </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000192086		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	3 050,40	1 635 995,05	A. - Fundusze	-413 604,04	1 184 406,82
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 213 458,22	7 522 073,95
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 050,40	1 635 995,05	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 627 062,26	-6 337 667,13
1. - Środki trwałe	3 050,40	1 635 995,05	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	357 191,25	2. - Strata netto (-)	-4 627 062,26	-6 337 667,13
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	1 277 278,60	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	3 050,40	1 525,20	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 009,05	601 503,89
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	579 009,05	601 503,89
IV. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 003,90	1 000,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 109,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	151 893,89	147 247,65
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 756,65	284 231,58
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	52,14	61,65
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	162 354,61	149 915,66	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	162 302,47	149 854,01
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 302,47	149 854,01
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
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	127 760,00	119 634,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	127 760,00	119 634,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 594,61	30 281,66			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 594,61	30 281,66			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	165 405,01	1 785 910,71	Suma pasywów	165 405,01	1 785 910,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata H. Deptuła

Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Wojciech Domański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące Traugutta 2,07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta w Ostrołęce
Numer identyfikacyjny REGON 000192086	Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 19	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156,00	26,00
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	156,00	26,00
Koszty działalności operacyjnej	4 645 084,71	6 347 745,26
I. Amortyzacja	12 257,20	1 282 678,53
II. Zużycie materiałów i energii	178 925,81	199 495,18
III. Usługi obce	37 993,74	39 861,97
IV. Podatki i opłaty	8 738,66	6 033,60
V. Wynagrodzenia	3 545 101,83	3 869 462,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	832 998,45	913 043,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 069,02	37 169,84
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)	-4 644 928,71	-6 347 719,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 526,97	9 729,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 526,97	9 729,22
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)	-4 627 401,74	-6 337 990,04
G. Przychody finansowe	339,48	322,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	339,48	322,91
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)	-4 627 062,26	-6 337 667,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 627 062,26	-6 337 667,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata H. Deptuła

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Wojciech Domański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące Traugutta 2,07-410 Ostrołęka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. <div style="border: 1px solid pink; padding: 5px; text-align: center;"> Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 19 </div>	Adresat Urząd Miasta w Ostrołęce
Numer identyfikacyjny REGON 000192086		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 125 751,54	4 213 458,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 663 272,50	7 945 756,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 652 540,50	5 030 132,94
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	10 732,00	2 915 623,18
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)	4 575 565,82	4 637 140,39
2.1. Strata za rok ubiegły	4 557 543,37	4 627 062,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 022,45	10 078,13
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)	4 213 458,22	7 522 073,95
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 627 062,26	-6 337 667,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 627 062,26	-6 337 667,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-413 604,04	1 184 406,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata J. Deptuła

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Wojciech Domański

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	nazwa jednostki II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida
1.2.	siedziba jednostki Ostrołęka
1.3.	adres jednostki ul. Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki liceum ogólnokształcące
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów,(a także amortyzacji 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia: - środki materialne o wartości do 350 zł i okresie użytkowania poniżej 1 roku zalicza się do kosztów w momencie ich zakupu - składniki majątku o wartości do 10000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania. - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Składniki majątku poniżej 10000 zł, które figurowały w ewidencji na koncie 011 przed zmianą przepisów, dalej tam pozostają) Podlegają one umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku według stawek amortyzacyjnych ustalonych w odpowiednim rozporządzeniu Rady Ministrów. Amortyzowane są metodą liniową, zw. metodą równomiernych odpisów.
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 załączniki 1.1.1. i 1.1.2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
1.3.	kwota 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.	liczba 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat	-
1.10.	kwota 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.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
1.12.	łączna kwota 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 kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	-
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	załącznik 1.15.
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.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie	-
2.4.	informacja 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 informacji niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Deptuła

.....
główny księgowy

2019-03-19


rok, m-c, dzień


DYREKTOR SZKOŁY

Wojciech Domański

.....
dyrektor

2.1.	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	357191,25	357191,25	0	357191,25
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0	2558431,93	2558431,93	0	2558431,93	0
2.2.	urządzenia techniczne i maszyny						
2.3.	środki transportu						
2.4.	inne środki trwałe	31258					31258
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) pozostałe						
5.	środki trwałe jednorazowo umarzone	736173,58	32495,56	32495,56	76346,35	76346,35	692322,79

DYREKTOR SZKOŁY

 Wojciech Domański

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata H. Deptuła

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/u morzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Liczenie i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0				0	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0				0	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	28207,6	1282678,53	0	0	1282678,53	0	0	0	1310886,13	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	28207,6	1282678,53	0	0	1282678,53	0	0	0	1310886,13	
2.1.	Grunty, w tym	0				0				0	
2.1.1.	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0	
2.1.1.1.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0	1281153,33			1281153,33				1281153,33	
2.2.		0	1281153,33			1281153,33				1281153,33	

2.3.	urządzenia techniczne i maszyny					0				0		0
2.4.	środki transportu					0				0		0
2.5.	inne środki trwałe	28207,6	1525,2			1525,2				0		29732,8
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0		0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
5.	pozostałe środki trwałe jednorazowo umarżane	736173,58	32495,56			32495,56				76346,35		692322,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Deptuła
Małgorzata H. Deptuła

DYREKTOR SZKOŁY

Wojciech Domański

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł.
1	2	3
1	Odprawy emerytalne, rentowe	27019,56
2	Nagrody jubileuszowe	42555,23
3	Świadczenia urlopowe	13367,31
4	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405 - np.. Dopłata do okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży, itp..)	5934
5		
	OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	88876,1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata H. Deptuła
Malgorzata H. Deptuła

DYREKTOR SZKOŁY

Wojciech Domański
Wojciech Domański