

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		1 132 857,64	1 178 373,06	A. FUNDUSZE	736 158,62	726 449,87	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	5 753 531,77	5 942 620,86	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 132 857,64	1 178 373,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 017 373,15	-5 216 170,99	
1. Środki trwałe		1 132 857,64	1 108 878,06	1.1 Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2 Strata netto (-)	-5 017 373,15	-5 216 170,99	
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 128 899,27	1 077 095,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			29 724,69				
1.4. Środki transportu				B. Fundusze placówek			
1.5. Inne środki trwałe		3 958,37	2 058,37	C. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			69 495,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	546 421,39	579 821,83	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe	546 421,39	579 821,83	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 862,61	30 766,39	
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów	20 835,00	14 940,00	
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 235,05	141 794,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 993,75	266 951,92	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania	828,79	199,54	
B. AKTYWA OBROTOWE		149 722,37	127 898,64	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy		3 861,81	2 627,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały		3 861,81	2 627,60	8. Fundusze specjalne	145 666,19	125 169,65	
2. Półprodukty i produkty w toku				8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 666,19	125 169,65	
3. Produkty gotowe				8.2. Inne fundusze			
4. Towary				III. Rezerwy na zobowiązania			
II. Należności krótkoterminowe		122 421,44	112 938,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			91,45				
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		122 421,44	112 847,39				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		23 439,12	12 332,20				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		23 439,12	12 332,20				
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							
SUMA AKTYWÓW		1 282 580,01	1 306 271,70	SUMA PASYWÓW	1 282 580,01	1 306 271,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisław
Izabela Zalewska

Główny księgowy

2019.02.11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Marta
mgr Ewa Klabich

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

19-02-2019

Wysłać bez pisma przewodniego
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Insz zał. opis

19-02-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra tel. 68 452 31 31 I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 97060352300000		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 roku	Adresat Miasto Zielona Góra Wydział Budżetu i Rachunkowości wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 712,00	112 338,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 184,00	111 775,50
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	528,00	563,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 149 549,89	5 334 926,62
I.	Amortyzacja	53 704,27	57 630,17
II.	Zużycie materiałów i energii	420 529,77	422 470,96
III.	Usługi obce	150 679,72	185 215,65
IV.	Podatki i opłaty	2 700,98	216,00
V.	Wynagrodzenia	3 607 847,83	3 711 901,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	907 467,32	943 443,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	9 095,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	620,00	4 953,89
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 026 837,89	-5 222 588,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 456,00	6 416,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	9 456,00	6 416,00
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 017 381,89	-5 216 172,12

Nr.....
 Ilość zał..... podpis.....

G. Przychody finansowe	8,74	1,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	8,74	1,13
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-5 017 373,15	-5 216 170,99
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 017 373,15	-5 216 170,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zalewska

Izabela Zalewska

(główny księgowy)

2019.02.11

data

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze

Habich
mgr Ewa Habich
(kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 Numer identyfikacyjny REGON 97060352300000

**Zestawienie zmian
 w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.

Adresat:

19-02-2019

Nr
Miasto Zielona Góra Wydział
Budżetu i Rachunkowości

wysłać bez pisma przewodniego

WPLYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 715 546,66	5 753 531,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 083 133,70	5 428 021,65
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 083 133,70	5 324 876,06
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje		103 145,59
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)	5 045 148,59	5 238 932,56
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 912 016,31	5 017 373,15
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 800,24	118 331,63
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		103 145,59
2. 5. Aktualizacja wyceny 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	332,04	82,19

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 753 531,77	5 942 620,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 017 373,15	-5 216 170,99
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-5 017 373,15	-5 216 170,99
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	736 158,62	726 449,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Isabella Zulewska

(główny księgowy)
Isabella Zulewska

2019.02.11

data

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze

Ewa Piłch
mgr Ewa Piłch (kierownik jednostki)

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2018r.

Symb ol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przebiegowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	2 156 404,33		2 180 087,55		2 180 087,55	
013	Pozostałe środki trwałe	1 133 721,22		863 536,61		863 536,61	
014	Zbiory biblioteczne	152 084,58		174 392,04		174 392,04	
020	Wartosci niematerialne i prawne	41 272,18		41 737,80		41 737,80	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 023 546,69		1 071 209,49		1 071 209,49
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		1 327 077,98		1 079 666,45		1 079 666,45
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			69 495,00		69 495,00	
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	23 439,12		12 332,20		12 332,20	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	23 862,61	91,45	30 766,39	91,45	30 766,39
202	Rozrachunki z odbiorcami - należność VAT	34,50					
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	150,00	773,50		199,50		199,50
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			118 331,63			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 324 876,06		
225	Rozrachunki z budżetem		20 835,00		14 940,00		14 940,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		108 235,05		141 794,33		141 794,33
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		246 993,75		266 951,92		266 951,92
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	122 227,07	20,79	112 837,51		112 837,51	
240	Pozostałe rozrachunki						
241	VAT	9,87	34,50	9,88	0,04	9,88	0,04

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	3 861,81		2 627,60		2 627,60	
400	Amortyzacja			57 630,17			
401	Zużycie materiałów i energii			422 470,96			
402	Usługi obce			185 215,65			
403	Podatki i opłaty			216,00			
404	Wynagrodzenia			3 711 901,85			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			943 443,03			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			9 095,07			
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu			4 953,89			
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia				111 775,50		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				563,00		
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
750	Przychody finansowe				1,13		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				6 416,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki	5 753 531,77	1 037,73	737 114,16	119 369,36	6 061 990,22	
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżtu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			103 145,59	103 145,59		
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		145 666,19		125 169,65		125 169,65
860	Wynik finansowy	5 017 373,15				5 216 170,99	
	Razem	8 650 577,83	8 650 577,83	9 014 589,21	9 014 589,21	8 792 687,99	8 792 687,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
 Izabela Zalewska
 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

D Y R E K T O R
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.	201	91,45	1	- z tytułu świadczonych usług	korekty faktur za monitoring,
6.	234	0,06	1		zaliczka pracownika
	234	112837,45	28		pożyczki mieszkaniowe
	241	9,88	1	- z pozostałych tytułów	VAT należny
Razem		112938,84			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Florian
mgr Ewa Flabich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
				- z tytułu należności publicznoprawnych	
				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
				- z tytułu świadczonych usług	
				- z pozostałych tytułów	
Razem		0			

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

W jednostce nie wystąpiły należności wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.				- z pozostałych tytułów	
Razem		0			

W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	21 669,18	Elektrociepłownia "Zielona Góra" s.a.	FAK. VAT NR 21810086	31.12.2018	
2	2 448,08	Enea Operator sp. z o.o.	FAK. VAT P/P/10057106/0001/19	31.12.2018	
3	18,51	Enea Operator sp. z o.o.	FAK. VAT P/P/10057106/0002/19	31.12.2018	
4	11,72	Enea s.a.	FAK. VAT P/23370585/0001/19	31.12.2018	
5	2 039,57	Enea s.a.	FAK. VAT P/23370585/0002/19	31.12.2018	
6	2 076,89	Enea s.a.	FAK. VAT P/23370585/0021/18	06.12.2018	
7	1 814,74	RSI sp. Z o.o.	FAK. VAT NR 06/H/2018	31.12.2018	
8	687,70	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	faktura nr ZGK/134/12/18/KT/01	31.12.2018	
Razem	30 766,39				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1369/2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 listopada 2018r.

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 221 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	199,50	Uczniowie ILO	nadpłaty za obiady	31.12.2018	
Razem	199,50				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	13 935,80	Urząd Skarbowy Zielona Góra	podatek od wynagrodzeń za XII	31.12.2018	
2	1 004,20	Urząd Skarbowy Zielona Góra	podatek od zasiłków za XII	31.12.2018	
Razem	14 940,00				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	50 877,17	ZUS	FUS pł. przez pracownika XII	31.12.2018	
2	36 217,11	ZUS	FUS pł. przez pracodawce XII	31.12.2018	
3	4580,58	ZUS	FP pł. przez pracodawce XII	31.12.2018	
4	45 888,96	ZUS	FUS od ZFN za 2018	31.12.2018	
5	4 230,51	ZUS	FP od ZFN za 2018	31.12.2018	
Razem	141 794,33				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zalewska
 Izabela Zalewska

 DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	257 196,60	Pracownicy I LO	nagroda z ZFN za 2018	31.12.2018	
2	8 932,32	Pracownicy I LO - stołówka	nagroda z ZFN za 2018	31.12.2018	
3	823,00	Pracownicy I LO - 80152	nagroda z ZFN za 2018	31.12.2018	
4					
5					
Razem	266 951,92				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 241 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	0,04	UM	VAT przyszłych okresów	31.12.2018	
Razem	0,04				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze


 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

INFORMACJA DODATKOWA



**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO
UL. JANA KILIŃSKIEGO 7
65-508 ZIELONA GÓRA**

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018r. – 31.12.2018r.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Jana Kilińskiego 7 za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 11.02.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zalewska
Izabela Zalewska

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

D Y R E K T O R
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

(Pieczęć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze** z siedzibą ul. Jana Kilińskiego 7 65-508 Zielona Góra zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze działa na podstawie UCHWAŁA NR LI.60.02 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 stycznia 2002 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 88 ust. 1 i 7, art. 93 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.1)) i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.2)) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.3)).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

Celem szkoły jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację procesu kształcenia oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę muszą mieć na celu dobro uczniów i gwarantować członkom społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom i rodzicom poszanowanie ich godności, praw oraz światopoglądu.

Do zadań szkoły należy w szczególności:

- 1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania matury;
- 2) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie przez nich indywidualnych programów nauczania, a także – w uzasadnionych przypadkach – ukończenie szkoły w skróconym czasie;
- 3) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych i policealnych;
- 4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
- 5) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich;
- 6) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
- 7) zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
- 8) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa;
- 9) zapewnienie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły lub poza jej terenem podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, imprez i uroczystości;
- 10) powierzenie każdego oddziału szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi;



- 11) otaczanie szczególną troską uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej oraz uczniów niepełnosprawnych poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli i kolegów;
- 12) otaczanie opieką i organizowanie pomocy socjalnej uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
- 13) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania;
- 14) współdziałanie szkoły z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia poprzez ich pomoc lub udział zarówno w działaniach edukacyjnych, jak i wychowawczych wobec swoich dzieci;
- 15) zapewnienie rodzicom informacji dotyczących wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także informacji dotyczących postępów w nauce ich dziecka, jego zachowania i przyczyn niepowodzeń;
- 16) współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi szkołami w kraju i za granicą.

Szkoła realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonymi przez radę pedagogiczną programami: wychowawczym i profilaktyki zdrowotnej, zaopiniowanymi przez radę rodziców i samorząd uczniowski.

Działalność drugorzędna:

Forma organizacyjno-prawna jednostki: (niewłaściwe skreślić)

-jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez **I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat
W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszane o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszane o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - to znaczy pomniejszając o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej,

„Odpis aktualizujący należności w kwocie O dotyczy:
- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot)."
Nie dotyczy

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

- np. Czy zmienione zostały w okresie objętym sprawozdaniem zasady rachunkowości

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie istniały informacje mające znaczenie dla rzetelności sporządzania sprawozdania.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Handwritten signature

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	41 272,18	465,62			465,62				0,00	41 737,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 442 210,13	160 206,10	0,00	0,00	160 206,10	0,00	314 905,03	0,00	314 905,03	3 287 511,20
1.	Środki trwałe	3 442 210,13	90 711,10	0,00	0,00	90 711,10	0,00	314 905,03	0,00	314 905,03	3 218 016,20
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 072 170,74				0,00				0,00	2 072 170,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	56 287,11	33 650,59			33 650,59		9 967,37		9 967,37	79 970,33
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 313 752,28	57 060,51			57 060,51		304 937,66		304 937,66	1 065 875,13
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		69 495,00			69 495,00				0,00	69 495,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W wierszu 1.3 kolumna 8 na podstawie protokołu LT wykazano likwidację zużytego sprzętu komputerowego wykorzystywanego wcześniej przez administrację. Sprzęt został protokołem zdawczo-odbiorczym przekazany do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

W wierszu 1.5 kolumna 8 na podstawie protokołu LT wykazano likwidację zużytego sprzętu komputerowego oraz elektronicznego wykorzystywanego w salach lekcyjnych oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych niskocennych. Sprzęt został protokołem zdawczo-odbiorczym przekazany do utylizacji wyspecjalizowanej firmie, a pozostałe sprzęty tj. np. meble, uszkodzone plansze, sprzęt sportowy, itp. przekazano do utylizacji ZGKiM.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
mgr Ewa Habiuch

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	41 272,18	465,62			465,62				0,00	41 737,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 309 352,49	114 690,68	0,00	0,00	114 690,68	0,00	314 905,03	0,00	314 905,03	2 109 138,14
1.	Środki trwałe	2 309 352,49	114 690,68	0,00	0,00	114 690,68	0,00	314 905,03	0,00	314 905,03	2 109 138,14
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	943 271,47	51 804,27			51 804,27				0,00	995 075,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	56 287,11	3 925,90			3 925,90		9 967,37		9 967,37	50 245,64
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 309 793,91	58 960,51			58 960,51		304 937,66		304 937,66	1 063 816,76
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W wierszu 1.3 kolumna 8 na podstawie protokołu LT wykazano likwidację zużytego sprzętu komputerowego wykorzystywanego wcześniej przez administrację. Sprzęt został protokołem zdawczo-odbiorczym przekazany do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

W wierszu 1.5 kolumna 8 na podstawie protokołu LT wykazano likwidację zużytego sprzętu komputerowego oraz elektronicznego wykorzystywanego w salach lekcyjnych oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych niskocennych, Sprzęt został protokołem zdawczo-odbiorczym przekazany do utylizacji wyspecjalizowanej firmie, a pozostałe sprzęty tj. np.meble, uszkodzone plansze, sprzęt sportowy, itp. przekazano do utylizacji ZGKIM.

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie jest w posiadaniu dóbr kultury.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
mgr Ewa Habich

3. Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE *Zolendes*
im. E. Dembowskiego Izabela Zalewska
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Stawus
mgr Ewa Habich

4. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zalewska

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE *Izabela Zalewska*
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego

w Zielonej Górze

Habich
 mgr Ewa Habich

5. Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	76 776,60	0,00	0,00	76 776,60
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	76 776,60	0,00	0,00	76 776,60

1. Pracownia komputerowa z MOPS w ramach umowy użyczenia nr 74/2012 od X.2012 do X.2020 (na 96 m-cy) komputery i sprzęt elektroniczny.

2. W ramach ww. umowy otrzymaliśmy również wartości niematerialne i prawne, których wartość wynosi 24 169,50 zł (w tym: programy MS OFFICE, WINDOWS)
Łączna wartość umowy 100 946,10 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zalewska
Izabela Zalewska

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierów wartościowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności.

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W jednostce nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości należności.

GLÓWNY KASJER
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W jedności w roku 2018 nie wystąpiły rezerwy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zalanda
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego

w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
o	o	o	o	o	o	o	o		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingów 0 zł, w tym (kwalifikacje zgodne z przepisami podatkowymi) do umów:

z tytułu leasingu finansowego 0 zł
z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł

Jednostka nie ma zobowiązań wynikających z umów leasingów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych w tym udzielonych poręczeń i gwarancji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego

w Zielonej Górze
mgr Ewa Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Jednostka nie ma czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

CIĄGNIĘCIOWY
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

Jednostka nie posiada należności warunkowych.

GŁÓWNY KASJEROWY
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 i Liceum Ogólnokształcącego
 w Kłodzkiej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	96 446,87	55 644,12
2.	Odprawy emerytalne	80 546,28	68 488,59
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	11 850,56	5 804,01
	Razem	188 843,71	129 936,72

16. Inne istotne informacje

Na dzień sporządzenia bilansu nie wystąpiły inne istotne informacje mogące mieć wpływ na sprawozdanie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły w jednostce.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych w budowie w 2018 roku nie wystąpiły w jednostce.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zalenska
Izabela Zalenska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Holcwig
mgr Ewa Holcwig

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1.	G.II	odsetki za nieterminową zapłatę za czynsz	1,13
2.	D.III	czynsze za najmy pomieszczeń	6 416,00
KOSZTY			

W jednostce nie wystąpiły koszty o charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym.

CIĘTY KSIĘDZOWY
Zalewska
 Izabela Zalewska

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 w Zielonej Górze
Habich
 mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. E. Dembowskiego
 ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
 tel. 68 452 31 31

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		

Na dzień sporządzenia bilansu nie wystąpiły inne informacje niż powyżej, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KASJEROWY

Zalewska
Izabela Zalewska

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Habich
mgr Ewa Habich

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Bilans jednostki budżetowej za rok 2018**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Zalewska...
Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze

Ewa Habich
mgr Ewa Habich
Kierownik jednostki

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Rachunek zysków i strat za rok 2018**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Zalewska
Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
Małgorzata Habich
Kierownik jednostki

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Zestawienie zmian fundyszu jednostki za rok 2018**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenia fundyszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	UM	podatek VAT	800	82,19	
2					
3					
4					
5					
Razem				82,19	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenia fundyszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zabela Zalewska
Zabela Zalewska
Główny księgowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. E. Dembowskiego
ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra
tel. 68 452 31 31

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze

Ewa Habich
mgr Ewa Habich
Kierownik jednostki