

3

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące ul. Młyńska 42 89-400 Sępólno Krajeńskie | | BILANS STAROSTA jednostki budżetowej w Sępólnie Krajeńskiej m.p.l.d. 28.02.2019 I. zał. <i>Y</i> L. D. <i>2175</i> Podpis <i>Y</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Sępoleński |
| Numer identyfikacyjny REGON 000258520 | | | Wysłać bez pisma przewodniego DB3A38C3055A54D1  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 868 597,84 | 834 604,00 | A Fundusz | 779 599,77 | 775 507,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 306 589,55 | 2 112 307,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 868 597,84 | 834 604,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 526 989,78 | -1 336 799,84 |
| A.II.1 Środki trwałe | 868 597,84 | 834 604,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 526 989,78 | -1 336 799,84 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 868 597,84 | 834 604,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 258 907,57 | 242 443,85 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 258 907,57 | 242 443,85 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 193,11 | 2 643,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 446,34 | 5 656,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 212,35 | 26 381,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 560,62 | 45 064,61 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego

Lucyna Rach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

DB3A38C3055A54D1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Tomasz Cyganek

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 177,54 | 102,56 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 169 909,50 | 183 347,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 163 317,61 | 162 595,44 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 163 317,61 | 162 595,44 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 148 059,89 | 180 105,64 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 110,94 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 16 000,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 148 059,89 | 163 994,70 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 849,61 | 3 241,44 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 849,61 | 3 241,44 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
 Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego
 Lucyna Rach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

DB3A38C3055A54D1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 038 507,34 | 1 017 951,08 | Suma pasywów | 1 038 507,34 | 1 017 951,08 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
 Placówek Ormia Lucyna Rach Spółdzielczego

Lucyna Rach
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

DB3A38C3055A54D1

DYREKTOR

Tomasz Kujumek
 (kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|---------------|-------------------------|--|
| B.II.4 | Pozostałe należności | W bilansie za rok 2018 ujęte są wzajemne rozliczenia między jednostkami. Dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek na uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN i tak: pozycja bilansowa AKTYWA B.II.4 nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie dla LO Więcbork 420,76 zł, nota wystawiona przez LO Sępólno dla CKZIU Więcbork 232,12 zł, nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie dla PPP Sępólno Krajeńskie 420,76 zł, nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie dla ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskiej 1.883,07 zł oraz nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie dla ZSP w Sępólnie Krajeńskiej 544,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Blura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
Placówek Oświatowych w Sępólnie Krajeńskiej

Lucyna Rach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

DB3A38C3055A54D1

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych