

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku ul. Poczтовая 14 A 89-410 Więcbork		BILANS STAROSTA jednostki budżetowej w Sepólnie Krajeńskim wpł. dn. 19. 02. 2019 Il. zał. 4 L. Dz. 1805 Podpis [podpis] sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Sepoleński
Numer identyfikacyjny REGON 000264242			Wysłać bez pisma przewodniego 992473B4EF8B9BE5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	273 827,05	255 977,60	A Fundusz	216 812,25	237 365,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 709 443,89	1 660 235,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	273 827,05	255 977,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 492 631,64	-1 422 870,05
A.II.1 Środki trwałe	273 827,05	255 977,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 492 631,64	-1 422 870,05
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 921,88	237 665,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 905,17	18 311,85	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	246 099,65	242 963,63
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	246 099,65	242 963,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 321,51	1 623,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 492,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 103,83	30 010,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 482,45	51 450,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biura ds. Współpracy z Usługami Finansowej
Placówek Oświatowych w Sepólnie Krajeńskiej

Lucyna Rach (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

992473B4EF8B9BE5

DYREKTOR SZKOŁY

A. Skiba
mgr Anna Skiba

(kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 776,51	420,76
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	189 084,85	224 351,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 102,00	47 651,55	D.II.8 Fundusze specjalne	154 415,35	152 966,40
B.I.1 Materiały	34 102,00	47 651,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 560,60	152 966,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	145 854,75	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	98 581,50	117 758,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	567,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	23 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	98 014,00	94 758,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 401,35	58 941,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 401,35	58 941,40			
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			

DYREKTOR SZKOŁY

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
Placówka Obsługi Społecznej w Sępolnie

Lucyna Rach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

992473B4EF8B9BE5

A. Skiba
mgr Anna Skiba

(kierownik jednostki)

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	462 911,90	480 329,01	Suma pasywów	462 911,90	480 329,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biuro ds. Wspólnej Organizacji Finansowej
 Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego

Lucyna Rach
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

992473B4EF8B9BE5

DYREKTOR SZKOŁY

A. Skiba
 mgr Anna Skiba

(kierownik jednostki)

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 Więcbork dla CKZiu w Więcborku nr N-008/148/LOW 471,89 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W bilansie na rok 2018 ujęte są kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczenia kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenia stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN i tak: Pozycja bilansowa PASYWA C.II.5 nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie nr N-118/2018/LOS 420,76 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej
Placówek Osobistych Pracy Sępoleńskiego

Lucyna Rach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

992473B4EF8B9BE5

DYREKTOR SZKOŁY

A. Skiba
mgr Anna Skiba

(kierownik jednostki)

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Jarosław Tadych