

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Słowackiego 4,56-400 Oleśnica	<p style="text-align: center;">BILANS</p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31.12.2019 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>KOREKTA NR 1 z 15.04.2020</i></p>	Adresat: POWIAT OLEŚNICKI
Numer identyfikacyjny REGON 932227475		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	198 561,44	264 184,42	A. - Fundusze	22 964,05	76 118,60
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 110 683,84	3 411 177,25
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	198 561,44	264 184,42	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 087 719,79	-3 335 058,65
1. - Środki trwałe	198 561,44	264 184,42	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	128 513,92	128 513,92	2. - Strata netto (-)	-3 087 719,79	-3 335 058,65
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	68 336,99	118 301,49	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 710,53	17 369,01	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 965,97	361 303,00
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	331 965,97	361 303,00
IV. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	28 952,98	30 573,40
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 774,17	157 493,17
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	64,56	1 199,68
B. - Aktywa obrotowe	156 368,58	173 237,18	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	154 174,26	172 036,75
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 174,26	172 036,75
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	150 646,16	138 368,58			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 129,76	0,75			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	148 516,40	138 367,83			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 722,42	34 868,60			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 722,42	34 868,60			
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	354 930,02	437 421,60	Suma pasywów	354 930,02	437 421,60

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Jurnoż
Główny księgowy

2020.04.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
Kierownik jednostki

I LICEUM OGÓLNOKS. TALECĄCE
im. Juliusza Słowackiego
ul. Słowackiego 4, 56-400 OLEŚNICA
tel./fax. 071-314-32-80
Reg. 932227475, NIP 911-13-45-505

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego
nr 14/2019 z dnia 16.01.2019 r.

Wykaz zobowiązań

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30.573,40	Pasywa D.II.3
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkové wynagrodzenie roczne)	157.493,17	Pasywa D.II.4
3.	Wymiana PNWM	1.199,68	Pasywa D.II.6
Ogółem		189.266,25	

27.03.2020 r.
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Jamroz
.....
główny księgowy

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

Wykaz należności

Lp.	Nazwa	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Pożyczki z ZFM	138.367,83	Aktywa B.II.4
2.	Należności z tytułu najmu	0,75	Aktywa B.II.1
Ogółem		138.368,58	

27.03.2020 r.
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Jamroz
.....
główny księgowy

DYREKTOR
M. Helińska
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Lp.	Nazwa konta	Kwota
1.	Fundusz socjalny	33.668,92
2.	Sumy depozytowe	1.199,68
3.	Inne	-
Ogółem		34.868,60

27.03.2020 r.
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Jamroz
.....
główny księgowy

DYREKTOR
mgr Małgorzata Helińska
.....
kierownik jednostki

LIJCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Józefa Słowackiego
ul. Słowackiego 4, 66-460 OLEŚNICA
tel./fax. 071-314-32-80
Reg. 932227475, NIP 911-13-45-505

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego
nr 14/2019 z dnia 16.01.2019 r.

Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Lp.	Nazwa (konto 851)	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Fundusz socjalny	10.696,76	Pasywa D.II.8.1
2.	Fundusz mieszkaniowy	161.339,99	Pasywa D.II.8.1
Razem		172.036,75	

27.03.2020 r.
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Jamroz
.....
główny księgowy

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

LICZBUM OGÓLNOKS. TALECACE
Im. Juliusza Słowackiego
ul. Słowackiego 4, 55-450 OLEŚNICA
tel./fax. 074-313-32-80
Reg. 932227475, NIP 911-13-45-505

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego
nr 14/2019 z dnia 16.01.2019 r.

Oświadczenie w sprawie inwentaryzacji

Oświadczam, że inwentaryzację środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzono w roku 2016, księgozbioru w roku 2017, a kasy i druków ścisłego zarachowania w dniu 31.12.2019 r.

27.03.2020 r.
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Samroz
.....
główny księgowy

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

Wzajemne rozrachunki w grupie kapitałowej na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł należności zobowiązania	Nazwa jednostki			
		3	4	5	6
1	2				
Należności					
1					
2					
3					
Kwota należności ogółem		0,00			
Zobowiązania					
1					
2					
3					
Kwota zobowiązań ogółem		0,00			

27.03.2020 r.
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Marzena Helińska
główny księgowy

DYREKTOR
mgr. Marzena Helińska
kierownik jednostki

**Wzajemne przekazania środków trwałych w grupie kapitałowej
na dzień 31.12.2019 r.**

Przekazane

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Konto księgowo	Nazwa jednostki		
1					
2					
3					
Kwota ogółem		0,00			

Otrzymane

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Konto księgowo	Nazwa jednostki		
1					
2					
3					
Kwota ogółem		0,00			

27.03.2020 r.
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Jamroz
.....
główny księgowy

DYREKTOR
mgr Marzanna Helińska
.....
kierownik jednostki

