

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Słowackiego 4,56-400 Oleśnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: POWIAT OLEŚNICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 932227475		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	227 724,73	198 561,44	A. - Fundusze	59 013,35	22 964,05
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 085 923,42	3 110 683,84
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	227 724,73	198 561,44	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 026 910,07	-3 087 719,79
1. - Środki trwałe	227 724,73	198 561,44	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	128 513,92	128 513,92	2. - Strata netto (-)	-3 026 910,07	-3 087 719,79
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...	92 949,69	68 336,99	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 261,12	1 710,53	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	316 452,43	331 965,97
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	316 452,43	331 965,97
- 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...	27 347,94	28 952,98
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 564,75	148 774,17
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...)	6,04	64,56
B. - Aktywa obrotowe	147 741,05	156 368,58	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	147 533,70	154 174,26
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 533,70	154 174,26
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	111 958,39	150 646,16			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	201,31	2 129,76			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	111 757,08	148 516,40			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 782,66	5 722,42			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 782,66	5 722,42			
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	375 465,78	354 930,02	Suma pasywów	375 465,78	354 930,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Jamroz

Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marzena Helińska

Kierownik jednostki

1000
1000

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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	28.952,98	Pasywa D.II.3
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	148.774,17	Pasywa D.II.4
3.	Wymiana PNWM	64,56	Pasywa D.II.6
Ogółem		177.791,71	

13.03.2019 r.
data

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

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Oleśnickiego
nr 14/2019 z dnia 16.01.2019 r.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Lp.	Nazwa konta	Kwota
1.	Fundusz socjalny	5.657,86
2.	Sumy depozytowe	64,56
3.	Inne	-
Ogółem		5.722,42

13.03.2019 r.
data

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

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Juliusza Słowackiego
ul. Słowackiego 4, 56-400 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	2.561,11	Pasywa D.II.8.1
2.	Fundusz mieszkaniowy	151.613,15	Pasywa D.II.8.1
Razem		154.174,26	

DYREKTOR

13.03.2019 r.
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Jamroz

.....
główny księgowy

DYREKTOR

mgr Marzena Melińska

.....
kierownik jednostki

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Juliusza Słowackiego
ul. Słowackiego 4, 56-400 OLEŚNICA
tel./fax. 071-314-32-80
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 31.12.2018 r.

13.03.2019 r.
data

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

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

.....
.....

Wzajemne rozrachunki w grupie kapitałowej na dzień 31.12.2018 r.

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

13.03.2019 r.
data

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

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

**Wzajemne przekazania środków trwałych w grupie kapitałowej
na dzień 31.12.2018 r.**

Przekazane

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

Otrzymane

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

13.03.2019 r.
data

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

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
.....
kierownik jednostki

