

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:  |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary<br>w Chodzieży   |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                |  | Zarząd Powiatu Chodzieskiego<br>ul. ul. Wiosny Ludów 1<br>64-800 Chodzież |                     |
| 000233678<br>Numer identyfikacyjny REGON   |                       |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 893 081,56            | 1 761 203,98   | <b>A. Fundusze</b>   | 680 660,35  | 1 535 486,44        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 2 918 227,39  | 3 948 506,24        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 893 081,56            | 1 761 203,98   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -2 237 567,04   | -2 413 019,80       |
| 1. Środki trwałe   | 893 081,56            | 1 761 203,98   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 48 300,00             | 48 300,00  | 2. Strata netto (-)  | 2 237 567,04  | 2 413 019,80        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 844 781,56            | 1 712 903,98   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 233 378,46  | 252 567,54          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 233 378,46  | 252 567,54          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 11 687,71   | 7 000,01            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 11 647,00   | 11 034,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 73 772,88   | 71 993,82           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 115 593,80  | 135 810,70          |
| 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 wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 20 957,25             | 26 850,00  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00   | 8. Fundusze specjalne  | 20 677,07   | 26 729,01           |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 20 677,07   | 26 729,01           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.2. Inne fundusze   | 0,00  | 0,00                |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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   | 10 720,18             | 13 170,99           |                                |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |                                |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |                                |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                                |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 10 720,18             | 13 170,99           |                                |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                                |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 10 237,07             | 13 679,01           |                                |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                                |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 10 237,07             | 13 679,01           |                                |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 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                |                                |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>914 038,81</b>     | <b>1 788 053,98</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>914 038,81</b>     | <b>1 788 053,98</b> |

Główny Księgowy  
*Sapieża Jędrzej*  
Główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR LICEUM  
*mgr Wiesław Owczarek*  
Kierownik jednostki

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary<br/>w Chodzieży</b><br><br><b>000233678</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian w funduszu<br/>jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego<br/>ul.ul. Wiosny Ludów 1<br/>64-800 Chodzież</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>   | 2 782 308,38   | 2 918 227,39   |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | 2 335 440,35   | 3 619 120,53   |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 335 440,35   | 2 511 799,40   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00   |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00   |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  | 0,00   | 1 107 321,13   |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00   |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00   | 0,00   |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0,00   | 0,00   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | 2 199 521,34   | 2 588 841,68   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 071 055,29   | 2 237 567,04   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 124 115,33   | 106 381,14   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00   |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00   | 0,00   |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                           | 2 070,79   | 0,00   |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00   |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 2 279,93   | 244 893,50   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 2 918 227,39   | 3 948 506,24   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | -2 237 567,04  | -2 413 019,80  |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00   |
| 2. strata netto (-)   | 2 237 567,04   | 2 413 019,80   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00   | 0,00   |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | 680 660,35   | 1 535 486,44   |

Zatwierdzony



|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary<br/>w Chodzieży</b></p> <p><b>000233678</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p><b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego<br/>ul. ul. Wiosny Ludów 1<br/>64-800 Chodzież</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|--|--|--|

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 422,00                              | 383,77                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 422,00                              | 383,77                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 2 361 682,37                        | 2 519 400,94                     |
| I. Amortyzacja  | 37 108,48                           | 37 022,83                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 135 541,08                          | 193 217,73                       |
| III. Usługi obce  | 48 216,28                           | 87 345,79                        |
| IV. Podatki i opłaty  | 668,37                              | 1 764,00                         |
| V. Wynagrodzenia  | 1 600 760,11                        | 1 708 225,11                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 469 387,63                          | 421 650,85                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 32 450,42                           | 30 774,63                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 37 550,00                           | 39 400,00                        |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -2 361 260,37                       | -2 519 017,17                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 123 231,49                          | 105 455,31                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 123 231,49                          | 105 455,31                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -2 238 028,88                       | -2 413 561,86                    |

Zatwierdzony

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 461,84        | 542,06        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 461,84        | 542,06        |
| III. Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne  | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -2 237 567,04 | -2 413 019,80 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -2 237 567,04 | -2 413 019,80 |

Główny Księgowy

*Danara Sapula-Speier*  
Danara Sapula-Speier

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR LICEUM

*mgr Wiesław Omczarzak*  
Kierownik jednostki

Główny księgowy  
Szymon Jędrzej  
Dagmara Szubla-Sorier

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM  
mgr Wiesław Owczarzak

STAROSTWO POWIATOWE  
W CHODZIEŻY  
Wpł. 16.04.2019  
Nr.....  
Załącznik:.....  
Ilość załączników:.....

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 071 umorzenia środków trwałych   | 672 662,21                           |
| 072 umorzenie pozostałych środków trwałych   | 941 363,54                           |
| 011 środki trwałe  | 2 433 866,19                         |
| 013 pozostałe środki trwałe  | 829 467,83                           |
| 014 zbiory biblioteczne  | 96 346,21                            |
| 020 pozostałe wartości niematerialne i prawne  | 15 549,50                            |
| Konto 011 - przekazane nakłady finansowe na budowę Centrum Nauk Przyrodniczych   |                                      |
| Konto 013 - zwiększenia wyniku z otrzymanej budowy Centrum Nauk Przyrodniczych pomocy dydaktycznych ( 241 936,13)            |                                      |
| Dokonano przeniesień pozostałych środków trwałych między grupami rodzajowymi na skutek zmiany KST, podgrupa 49 na 48 rodzaju | 491 na 487 ; 626 na 623; 808 na 809. |

Inne informacje

Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W toku wykonywania planu finansowego obowiązku zasady gospodarki finansowej określone ustawa o finansach publicznych. Zdarzenia ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniach zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Jednostka objęta jest centralizacją VAT - w związku z rozliczaniem podatku VAT przyjmuje się model netto - brutto, tzn., że dochody wykazuje się w sprawozdaniach RB - 27 S w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach w RB-28 S w wartościach brutto. Ponoszone koszty ujmowane są tylko na kontaktach zespółu 4 " Koszty według rodzaju i ich rozliczanie." Ponoszone są w góry i nie podlegają rozliczeniom w czasie, gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki w terminie zapłaty. Rzeczoznawca składowy majątku obrotowego wyliczeni się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawk określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo w całości. Amortyzacja następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Jednorazowo, przez spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. Nie umarza się gruntów. Ewidencji nie podlegają pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały. Na koncie 976 "wzajemne rozliczenia między jednostkami" podlegają ewidencji wyłączenie zdarzenia gospodarstwa dotyczącego mienia. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje w momencie dokonania wpłaty.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary jest szkołą ponadgimnazjalną, kształcąca w cyklu trzyletnim. Liceum ma siedzibę w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 11. Organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży jest Powiat Chodzieski. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Liceum jest szkołą stacjonarną, koedukacyjną i publiczną o charakterze ogólnokształcącym. Celem liceum jest:  
1. Pęten rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia.  
2. Umóżliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i zdania egzaminu maturalnego oraz wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie.  
3. Wychowanie młodzi w duchu humanizmu i zblżenia między narodami, otwartej na drugiego człowieka, tolerancyjnej. Metodziey, która chce korzystać z wolności budować państwo oparte na demokratycznych zasadach współżycia, w którym chronione będą prawa jednostek.  
4. Przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie.  
W sprawozdaniu zawarte są dane z działainości Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.  
Sprawozdanie jest jednostkowe i dotyczy tylko Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży

podstawowy przedmiot działainości

|  |   |
|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży                 |
| Numer identyfikacyjny REGON              | 000233678   |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                               |
| Adresat:                                 | Zarząd Powiatu Chodzieskiego<br>ul. Wiosny Ludów 1<br>64-800 Chodzież |
|  | Wysłać bez pisma przewodniego   |



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                |   | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                                  |                   |                     |   |             |                                   |             |                   |   | Załącznik nr 1.1. |  |
|---|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|--|
| I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                                  |                   |                     |   |             |                                   |             |                   |   |                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000233678                 |   | Zwiększenie wartości początkowej  |                                  |                   |                     | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) |             | Zmniejszenie wartości początkowej |             |                   | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) |                   | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego   | Zwiększenie wartości początkowej |                   | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne                      | zbycie      | likwidacja                        | inne        | zwiększenie       | zmniejszenie                                      | wartość           |  |
|   |   |   | aktualizacja                     | 4                 |                     |   |             |                                   |             |                   |   |                   | 5  |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 53 991,50   | 0,00                             | 1 450,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 39 892,00                         | 0,00        | 1 450,00          | 0,00  | 39 892,00         | 15 549,50  |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>  | <b>53 991,50</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 450,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>39 892,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1 450,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>39 892,00</b>  | <b>15 549,50</b>   |
| 1.1.  | Grunty  | 48 300,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 48 300,00  |
| 1.1.1.  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 1.2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 480 420,94  | 0,00                             | 905 145,25        | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 905 145,25        | 0,00  | 0,00              | 2 385 566,19   |
| 1.3.  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 1.4.  | Środki transportu   | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 1.5.  | Inne środki trwałe  | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| <b>II.</b>  | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>1 528 720,94</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>905 145,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>905 145,25</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>2 433 866,19</b>  |

Główny Księgowy  
*Sapna Jędrzej*  
 Dagmara Sapna-Jędrzej

DYREKTOR LICEUM

mgr Wiesław Owczarek

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
|            |   |  | aktualizacja                                  | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia |                             | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia |  |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|            |   | 13   | 14  | 15                          | 16               | 17                          | 18   | 19                  | 20                | 21                                       | 22  | 23                                      | 24                                     |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania               | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 53 991,50                                    | 0,00  | 0,00                        | 1 450,00         | 1 450,00                    | 0,00   | 0,00                | 39 892,00         | 39 892,00                                | 15 549,50   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>53 991,50</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>1 450,00</b>  | <b>1 450,00</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>39 892,00</b>  | <b>39 892,00</b>                         | <b>15 549,50</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1.       | Grunty  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 48 300,00                               | 48 300,00                              |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność JST                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 635 639,38                                   | 0,00  | 37 022,83                   | 0,00             | 37 022,83                   | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 672 662,21  | 844 781,56                              | 1 712 903,98                           |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.4.       | Środki transportu   | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>635 639,38</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>37 022,83</b>            | <b>0,00</b>      | <b>37 022,83</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>672 662,21</b>                                     | <b>893 081,56</b>                       | <b>1 761 203,98</b>                    |

Główny Księgowy  
Saputa-Jurek  
Dagmara Saputa-Jurek

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM  
mgr Wiesław Owczarek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary  
w Chodzieży**

Numer identyfikacyjny REGON

**000233678**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego  
ul.ul. Wiosny Ludów 1  
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
|     | Razem                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00   |

**Główny Księgowy**  
*Saputa Spółka*  
**Dagmara Saputa-Spółka**  
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR LICEUM**

*mgr Wiesława Owczarek*

Kierownik jednostki

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.1) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
|     | Razem                   | 0,00                                | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               | 0,00   |

Główny Księgowy  
*Sapieża*  
 Dagmara Sapieża-Snojar

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR LICEUM  
  
 mgr Wiesław Owczarzak

Kierownik jednostki