

Główny księgowy
Saputa Spier
Dagmara Saputa-Spiter

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM

mgr Wiesław Owsiaruk



* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną, jeżeli takie informacje posiadamy
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
000233678					
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego		
	Jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00		
1.	Grunty		0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		
4.	Środki transportu		0,00		
5.	Inne środki trwałe		0,00		

Główny księgowy
Sapina Spisic
 Dagmara Sapina-Spicer

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM
mgr Wiesław Owczarzak

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej!**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu (wg. grup KST)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			1	2	3	4	5	6
		zwiększenia	zmniejszenia							
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Nazwa i adres [jednostki sprawozdawczej]	I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży		Numer identyfikacyjny REGON		000233678
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Załącznik nr 1.5.					

Główny Księgowy
Sabwa Spate
Dagmara Bapula-Spater

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM
mgr Wiesław Owczarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży		Numer identyfikacyjny REGON 000233678		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Lp.		Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)		
								sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Główny księgowy
Sabina Spier
Dagmara Gopula-Spieter

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM
mgr Wiesław Owczarzak

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Lp.	Wyszególnienie wg grup należności	1	2	3	4	5	6	7	Ogółem:
									0,00
1	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego								
	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)								
	wykorzystanie (ze znakiem minus)								
	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)								

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Numer identyfikacyjny REGON

000233678

OPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.7.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

000233678

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Dagmara Sapińska-Spieter
Główny księgowy

2019-03-28

data

DYREKTOR LICEUM

mgr Wiesław Omczarszak

Kierownik jednostki

DYREKTOR LICEUM
mgr Wiesław Owczarzak

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.1.

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Załącznik nr 1.9.	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	000233678	Numer identyfikacyjny REGON
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
000233678					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Sapula Spółka
 Dagmara Sapula-Społeczna

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR LICEUM

mgr Wiesław Owczarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000233678													
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.													

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Sapula Jacek
Dagmara Sapula-Speier

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM
mgr Wiesław Owczarzak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 000233678			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
5	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Dagmara Sepuła-Speier
Dagmara Sepuła-Speier

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM
mgr Wiesław Owczarzak
mgr Wiesław Owczarzak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000233678		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Dagmara Sapuła-Spieer
 Dagmara Sapuła-Spieer

2019-03-28

DYREKTOR LICEUM

 mgr Wiesław Owczarzak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki