

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie</b><br>Wołów pl. Sobieskiego 2<br><br>56-100 Wołów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Powiat Wołowski  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>150C8BD108214196<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>932249695</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 993 660,56          | 1 914 799,64        | A Fundusz   | 1 854 199,24          | 1 790 638,15        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 564 684,84          | 3 359 179,74        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 993 660,56          | 1 914 799,64        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 710 485,60         | -1 568 541,59       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 993 660,56          | 1 914 799,64        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 273 700,00            | 273 700,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 710 485,60         | -1 568 541,59       |
| 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   | 1 639 992,69          | 1 580 376,93        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 79 967,87             | 60 722,71           | 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                            | 268 813,31            | 262 974,12          |
| 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                                   | 268 813,31            | 262 974,12          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 8 453,18              | 11 763,31           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 12 423,80             | 12 539,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 63 425,45             | 51 279,92           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 55 178,36             | 49 201,72           |

Beata Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

150C8BD108214196

Janusz Dziarski

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 730,00     | 0,00       |
| 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  | 129 351,99 | 138 812,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 128 602,52 | 138 190,17 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 128 602,52 | 138 190,17 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 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  | 58 015,82  | 55 007,17  |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 749,47     | 569,83     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 57 266,35  | 54 437,34  |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 71 336,17  | 83 805,46  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 71 336,17  | 83 805,46  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Beata Sadowska  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

150C8BD108214196

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 123 012,55</b> | <b>2 053 612,27</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 123 012,55</b> | <b>2 053 612,27</b> |

Beata Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

150C8BD108214196

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)

Beata Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

150C8BD108214196

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)