

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce im. Jany Matejki w Wieliczce ul. Piłsudskiego 18 tel. 278-32-77 32-020 Wieliczka	BILANS jednostki budżetowej Wieliczka SEKRETARIAT 2019 -03- 26 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000707521		Wysłać bez pisma przewodniego BDEE962DBC7BF77B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 367 804,40	5 960 819,53	A Fundusz	1 172 640,19	5 761 399,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 218 623,35	9 912 391,64
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 367 804,40	5 960 819,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 045 983,16	-4 150 992,55
A.II.1 Środki trwale	1 247 722,40	1 175 254,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 720,00	16 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 045 983,16	-4 150 992,55
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	1 226 423,83	1 156 884,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwale	4 578,57	1 649,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	890 577,15	1 207 514,15
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	120 082,00	4 785 565,49	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	890 577,15	1 207 514,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 391,08	20 600,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	300,38	257,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 986,71	40 487,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 084,58	215 705,75

Główny księgowy

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Monika Szumil
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDEE962DBC7BF77B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	381 491,59	679 584,55
B Aktywa obrotowe	695 412,94	1 008 093,71	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	242 322,81	250 878,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 322,81	250 878,57
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	292 331,80	268 597,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	54,68	25,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	292 277,12	268 572,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 081,14	739 495,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 081,14	739 495,75			
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			

główny księgowy
Ch
 7052 Michałik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BDEE962DBC7BF77B

DYREKTOR

mgr inż. Monika Szypuła

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 063 217,34	6 968 913,24	Suma pasywów	2 063 217,34	6 968 913,24

Główny księgowy

Zofia Michalik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BDEE962DBC7BF77B

DYREKTOR

mgr inż. Monika Szypuła

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Chr
mgr inż. Michał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BDEE962DBC7BF77B

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Anonika Szypuł

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce
ul. Piłsudskiego 18
32-020 Wieliczka
tel. 77-32-77

Numer identyfikacyjny REGON

000707521

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

SEKRETARIAT

2019-03-26

sporządzony na

na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Wielickiego

Wysłać bez pisma przewodniego

5E2ADB29E547B439



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	501,00	343,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	501,00	343,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 107 954,45	4 229 467,59
B.I. Amortyzacja	72 842,06	72 468,36
B.II. Zużycie materiałów i energii	299 995,91	336 536,25
B.III. Usługi obce	148 259,91	135 351,77
B.IV. Podatki i opłaty	800,00	817,00
B.V. Wynagrodzenia	2 884 897,03	2 928 769,99
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	680 299,79	712 317,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 859,75	43 206,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 107 453,45	-4 229 124,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 739,26	73 874,19
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	57 739,26	73 874,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19,33

Zofia Michalik
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 049 714,19	-4 155 269,73
G.	Przychody finansowe	3 824,65	4 277,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 824,65	4 277,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	93,62	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	93,62	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 045 983,16	-4 150 992,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 045 983,16	-4 150 992,55

główny księgowy

Zofia Michalik

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Szypuła

kierownik jednostki

główny księgowy

Ch
Zofia Michalik

główny księgowy


2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Andrzej Szpido

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18 32-020 Wieliczka tel. 079 32 77		Zestawienie zmian w funduszu jednostki SEKRETARIAT data wpływu 2019-03-26 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. <i>Klejtycz</i>		Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000707521				Wysłać bez pisma przewodniego 25DEBA12EEC31E4B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 951 530,84		5 218 623,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 087 136,40		13 478 055,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 050 482,40		8 812 572,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		36 654,00		4 665 483,49	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 783 389,89		8 784 287,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 729 154,05		4 045 983,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		54 214,69		72 820,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		4 665 483,49	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		21,15		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 218 623,35		9 912 391,64	

Chi
Zofia Michalska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
maria M...
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 045 983,16	-4 150 992,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 045 983,16	-4 150 992,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 172 640,19	5 761 399,09

Główny księgowy

Ch
Zofia Chlebicka

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Szypulo
mgr inż. Monika Szypulo

kierownik jednostki

Główny księgowy


Zofia Michałik

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Monika Szypuła

kierownik jednostki

