

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie Osiedle Piastowskie 17 57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 17 57-400 Nowa Ruda REGON 891092526	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kłodzki Wysłać bez pisma przewodniego 24AB055F2D063678 
Numer identyfikacyjny REGON 891092526		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 771 321,01	1 666 495,62	A Fundusz	1 579 878,90	1 471 475,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 933,00	26 199,75	A.I Fundusz jednostki	4 002 450,25	3 884 033,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 736 388,01	1 640 295,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 422 571,35	-2 412 557,41
A.II.1 Środki trwałe	1 736 388,01	1 640 295,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 698,00	52 698,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 422 571,35	-2 412 557,41
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	1 488 577,77	1 430 804,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 558,74	156 793,13	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	553,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 479,23	681 141,58
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	663 479,23	681 141,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 389,17	10 735,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 103,00	12 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 162,83	63 785,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 787,11	116 149,54

Ewa Kulesza
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
24AB055F2D063678

Robert Zynkowski
(kierownik jednostki)
Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	472 037,12	486 121,73	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	472 037,12	478 410,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	472 037,12	478 410,72
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	185 494,99	181 090,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	185 494,99	181 090,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 542,13	297 319,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286 542,13	297 319,78			
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			

Ewa Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

Inga Ewa Kulesza

2019-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
24AB055F2D063678

Robert Zynkowski
(kierownik jednostki)
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 711,01			
Suma aktywów	2 243 358,13	2 152 617,35	Suma pasywów	2 243 358,13	2 152 617,35

Ewa Kulesza
 (główny księgowy) WY
 BeSTia

2019-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 24AB055F2D063678

Robert Zynkowski
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 im. Henryka Sienkiewicza
 w Nowej Rudzie

Strona 3 z 4

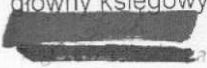
BeSTia
Ewa Kulesza
(główny księgowy)

2019-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
24AB055F2D063678

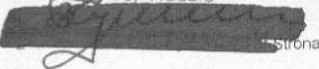
Robert Zynkowski
(kierownik jednostki)
Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie Osiedle Piastowskie 17 57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 17 tel/fax 74 873 25 77 MIP 57-400 Nowa Ruda NIP 57-400-11-001-092526 Numer identyfikacyjny REGON 891092526	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kłodzki Wysłać bez pisma przewodniego BD5FA29D6819E746 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	592,00	313,00
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	592,00	313,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 426 628,75	2 420 261,23
B.I.	Amortyzacja	57 390,54	104 825,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii	159 773,28	129 307,29
B.III.	Usługi obce	25 976,80	66 892,43
B.IV.	Podatki i opłaty	6 490,69	5 832,62
B.V.	Wynagrodzenia	1 672 574,47	1 660 684,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	488 341,91	429 608,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 436,06	4 596,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 645,00	18 515,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 426 036,75	-2 419 948,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 419,29	7 802,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 419,29	7 802,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	480,00

Ewa Kulesza
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

2019-03-05
rok, miesiąc, dzień
BD5FA29D6819E746

Robert Zynkowski
Kierownik jednostki
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie

Strona 1 z 3

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	480,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 422 617,46	-2 412 626,13
G.	Przychody finansowe	46,11	68,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46,11	68,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 422 571,35	-2 412 557,41
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)	-2 422 571,35	-2 412 557,41

Ewa Kulesza
główny księgowy

2019-03-05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Robert Zynkowski
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
kierownik jednostki

BeSTia

BD5FA29D6819E746

Strona 2 z 3

Ewa Kulesza
główny księgowy

BeSTia

2019-03-05
rok, miesiąc, dzień

BD5FA29D6819E746

Robert Zynkowski
kierownik jednostki
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie Osiedle Piastowskie 17 57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 17 tel./fax 74 872 25 77 MI 57-400 Nowa Ruda REGON 891092526 Numer identyfikacyjny REGON 891092526	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kłodzki Wysłać bez pisma przewodniego B0BD5ABD244F2ED4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 680 940,38	4 002 450,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 814 865,64	2 305 663,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 385 624,00	2 305 663,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	1 376 543,64	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	52 698,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 493 355,77	2 424 080,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 465 910,81	2 422 571,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 085,11	1 508,72
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	0,00
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	26 359,85	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 002 450,25	3 884 033,18

Ewa Kulesza
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Kulesza

2019-03-05
rok, miesiąc, dzień

Robert Zynkowski
Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 422 571,35	-2 412 557,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 422 571,35	-2 412 557,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 579 878,90	1 471 475,77

Ewa Kulesza
główny księgowy

2019-03-05
rok, miesiąc, dzień

Robert Zynkowski
kierownik jednostki
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie

BeSTia

B0BD5ABD244F2ED4

Strona 2 z 3

Ewa Kulesza
główny księgowy

2019-03-05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Robert Zynkowski
kierownik jednostki
W Nowej Rudzie

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie
1.2	siedzibę jednostki
	os. Piastowskie 17, 57-400 Nowa Ruda
1.3	adres jednostki
	os. Piastowskie 17, 57-400 Nowa Ruda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Wycena aktywów i pasywów - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia: wg ceny nabycia w przypadku nabycia w drodze kupna; kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie; wycena środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie dokonywana jest na podstawie wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10000,00 zł. umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500,00 zł. nie ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych. Wówczas należy je odpisać w koszty pod datą przekazania do używania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. 3. W odstępie od zasad współmierności: prenumeraty, opłaty RTV, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry, nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie jednego roku obrotowego. Wyjątek stanowią faktury prognozujące zużycie gazu do ogrzewania, które rozliczane są jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 4. Ewidencję kosztów ujmują się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Według załącznika nr II.1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	93 791,95 zł.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

E. Kulczyński

(główny księgowy)

05.03.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jerzy Zymkowski

in. Henryka Sienki

w Nowej Siołce

(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (brutto)													
lp.	wyszczególnienie	grunty	konto 011 - środki trwałe					konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednostkowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
			budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1	2		3					4	5	6	7	8	9
1.	wartość brutto stan na 01.01.2018r.	52 698,00	2 310 921,33	299 791,54	0,00	7 982,93	2 671 393,80	348 144,39	54 798,42	34 933,00	14 971,82	49 904,82	3 124 241,43
2	zwiększenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,31	15 000,00	0,00	4 207,79	4 207,79	26 445,10
2a	aktualizacji wartości						0,00					0,00	0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)						0,00	4 657,31			277,79	277,79	4 935,10
2c	nabycia (zakup)						0,00	840,00	15 000,00		3 930,00	3 930,00	19 770,00
2d	przenieszczenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)						0,00					0,00	0,00
2e	przenieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)						0,00					0,00	0,00
2f	uznane nadwyżki z inwentaryzacji						0,00	1 740,00				0,00	1 740,00
3	zmniejszenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	6 773,24	0,00	0,00	6 773,24	18 696,96	0,00	0,00	4 843,83	4 843,83	30 314,03
3a	aktualizacji wartości						0,00					0,00	0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)			6 773,24			6 773,24	18 696,96			4 843,83	4 843,83	30 314,03
3c	przenieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)						0,00					0,00	0,00
3d							0,00					0,00	0,00
4	wartość brutto stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	52 698,00	2 310 921,33	293 018,30	0,00	7 982,93	2 664 620,56	336 684,74	69 798,42	34 933,00	14 335,78	49 268,78	3 120 372,50

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.														
l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 -		konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem							
1.	stan na 01.01.2018r.	XXX	822 343,56	105 232,80	0,00	7 429,43	935 005,79	348 144,39	54 798,42	0,00	14 971,82	14 971,82	1 352 920,42	
2	zwiększenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	57 773,03	37 765,61	0,00	553,50	96 092,14	7 237,31	15 000,00	8 733,25	4 207,79	12 941,04	131 270,49	
2a	aktualizacji wartości	XXX					0,00						0,00	
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					0,00	5 497,31	15 000,00		4 207,79	4 207,79	24 705,10	
2c	maliczyonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX	57 773,03	37 765,61	0,00	553,50	96 092,14	XXX	XXX	8 733,25	XXX	8 733,25	104 825,39	
2d	przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX					0,00						0,00	
2e	uznane nadwyżki z inwentaryzacji	XXX					0,00	1 740,00					0,00	1 740,00
3	zmniejszenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	6 773,24	0,00	0,00	6 773,24	18 696,96	0,00	0,00	4 843,83	4 843,83	30 314,03	
3a	aktualizacji wartości	XXX					0,00						0,00	0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	XXX		6 773,24			6 773,24	18 696,96			4 843,83	4 843,83	30 314,03	
3c	przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00						0,00	
3d		XXX					0,00						0,00	
4	stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	XXX	880 116,59	136 225,17	0,00	7 982,93	1 024 324,69	336 684,74	69 798,42	8 733,25	14 335,78	23 069,03	1 453 876,88	

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (netto)

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe						konto 020 - wartości niematerialne i prawne		razem (3++4+5+8)			
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -		konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)
1.	2.	3.						4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2018r.	52 698,00	1 488 577,77	194 558,74	0,00	553,50	1 736 388,01	0,00	0,00	34 933,00	0,00	34 933,00	1 771 321,01
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2018r.	52 698,00	1 430 804,74	156 793,13	0,00	0,00	1 640 295,87	0,00	0,00	26 199,75	0,00	26 199,75	1 666 495,62

Sporządził: Ewa Kulesza

data, miejscowość: 05.03.2019r. Nowa Ruda

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



DYREKTOR

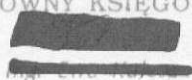
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie



**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,
w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów
a zobowiązaniem zapłaty za nie**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na 31.12.2018 r.	w tym:
			kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 711,01	0,00
1.	prognoza zużycia gazu do ogrzewania	7 711,01	0,00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	0,00	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Sporządził: E. Kulesza
data, miejscowość: 05.03.2019 r., Nowa Ruda

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Kierownik jednostki
DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie
