

Jednostka: II LO MIELEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 28 39-300 Mielec tel. 177885168 Numer identyfikacyjny REGON 000231550	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	440 704,69	396 735,58	A. Fundusze	204 384,72	144 879,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 960 551,86	4 100 738,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	440 704,69	396 735,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 756 167,14	-3 955 859,13
1. Środki trwałe	440 704,69	396 735,58	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	214 681,18	213 220,16	2. Strata netto (-)	-3 756 167,14	-3 955 859,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 148,51	178 140,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	6 875	5 375	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 425,84	365 518,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	334 425,84	365 518,96
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 439,32	1 240,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 758,82	40 239,66
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 231,99	211 553,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	98 105,87	113 662,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	96 995,71	112 485,49
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 995,71	112 485,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	87 441,16	84 127,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	87 441,16	84 127,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 664,71	29 535,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 664,71	29 535,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	538 810,56	510 398,42	Suma pasywów	538 810,56	510 398,42

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jednostka: II LO MIELEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 28 39-300 Mielec tel. 177885168	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
Numer identyfikacyjny REGON 000231550		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 989,56	2 805
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 989,56	2 805
B. Koszty działalności operacyjnej	3 805 877,58	3 966 019,11
I. Amortyzacja	41 646,20	42 508,09
II. Zużycie materiałów i energii	214 449,04	185 088,15
III. Usługi obce	65 845,26	62 637,23
IV. Podatki i opłaty	5 452,68	5 490,68
V. Wynagrodzenia	2 767 996,50	2 931 808,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	709 389,60	734 928,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 098,30	3 557,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 791 888,02	-3 963 214,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 719,32	7 352,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	35 719,32	7 352,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 756 168,70	-3 955 861,71
G. Przychody finansowe	1,56	2,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1,56	2,58
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 756 167,14	-3 955 859,13
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 756 167,14	-3 955 859,13

.....
 Wocenf
 Główny księgowy

2019.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Adamy
 Kierownik jednostki

Jednostka: II LO MIELEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 28 39-300 Mielec tel. 177885168 Numer identyfikacyjny REGON 000231550	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 072 373,20	3 960 551,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 762 796,05	3 908 087,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 762 627,91	3 907 907,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	168,14	180,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 874 617,39	3 767 901,17
2.1. Strata za rok ubiegły	3 846 578,32	3 756 167,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 039,07	10 273,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	1 461,02
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 960 551,86	4 100 738,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 756 167,14	-3 955 859,13
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 756 167,14	-3 955 859,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	204 384,72	144 879,46

Wocenf
 Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam S.
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki II Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki Mielec, ul. Żeromskiego 28
1.3	adres jednostki Mielec, ul. Żeromskiego 28
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Liceum umożliwia każdemu uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Liceum umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i życia we współczesnym świecie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 załącznik tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
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 Tabela 1.5
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 według pozycji bilansu 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
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

Urząd Miejski w Łowicy

Łowica

ul. Wolności 10, 27-100 Łowica

.....
Główny księgowy

2019.03.25

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
Adam P.

Kierownik jednostki

Tabela 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:

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku		Zwiększenie wartości początkowej aktualizacja		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa- stan na koniec roku
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Grunt	214 681,18							1 461,02			1 461,02		213 220,16
2.	Budynki i lokale	1 642 512,43												1 642 512,43
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 633,00												5 633,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	28 577,41												28 577,41
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 500,00												7 500,00
	Razem	1 898 904,02	-	-	-	-	-	-	1 461,02	-	-	1 461,02	-	1 897 443,00

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie nie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umożliwienie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16				17	18	
1.	Grunt	1 423 576,11					40 909,39	1 464 485,50	214 681,18	218 936,32	178 026,93
2.	Budynki i lokale	5 420,81					98,70	5 519,51	212,19	212,19	113,49
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 577,41						28 577,41	-	-	-
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	625,00					1 500,00	2 125,00	6 875,00	6 875,00	5 375,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 458 199,33					42 508,09	1 500 707,42	440 704,69	440 704,69	396 735,58
	Razem	1 458 199,33	-	-	-	-	42 508,09	1 500 707,42	440 704,69	440 704,69	396 735,58

sporządził: Małgorzata Dudzińska

DYREKTOR

Adamina Adamczyk
 mgr Anna Adamczyk

WŁAŚCICIEL

Wacław

Tabela 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

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
2.	n/d	0	5 329,00	0	5 329,00
	razem	0	5 329,00	0	5 329,00

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.

zespół: Małgorzata Jędrzejczyk

DYPLOM
 Wycenę
 Adam

Tabela 1.15 i 2.3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
	Wartość	Uwagi
1	2	3
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	64 668,34	kwota dotyczy wypłaconego ekwiwalentu urlopowego, nagrody jubileuszowej oraz odpraw emerytalnych
2	inne informacje	nie dotyczy
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania)	nie dotyczy

sporządził: Marzanna Szaliewicz

Województwo Świętokrzyskie
Mocny

DYREKTOR
Atami

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE:

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu
ul. Żeromskiego 28
39-300 Mielec

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE:

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją

Dyrektor Centrum Jednostek Starostwa Powiatowego w Mielcu informuje, że na dzień 31.12.2018 II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu nie posiada należności i zobowiązań wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Mielec, dnia 2019-03-26

Morganata Juszkiewicz
Sporządził

Wacław
Główny Księgowy

DYREKTOR
Adam
Dyrektor/Kierownik jednostki