

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie</b> ul. Dąbrowskiego 3 63-600 Kępno	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b> </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000229033</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E4010DDBC7C3F8E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 493 878,71	1 455 051,33	A Fundusz	1 336 543,44	1 294 074,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 013 141,07	4 165 624,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 493 878,71	1 455 051,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 676 597,63	-2 871 550,09
A.II.1 Środki trwałe	1 493 878,71	1 455 051,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	798 988,00	798 988,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 676 597,63	-2 871 550,09
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	577 319,30	547 997,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 571,41	108 066,12	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	263 559,42	270 622,26
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	263 559,42	270 622,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	328,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 837,47	26 864,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 302,29	139 582,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

*Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E4010DDBC7C3F8E8



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 550,00	2 995,00
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	106 224,15	109 645,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7,34	4,10
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	93 534,32	101 176,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 534,32	101 176,53
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	68 962,49	68 084,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 132,49	5 469,93			
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	64 830,00	62 615,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 261,66	41 560,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 261,66	41 560,63			
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

*Tomasz Faiga*

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

*Karina Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 600 102,86</b>	<b>1 564 696,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 600 102,86</b>	<b>1 564 696,89</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Fajga*

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

E4010DDBC7C3F8E8

WICEDYREKTOR

*Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Nierozliczona zaliczka na wymianę polsko-niemiecką

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Fajga*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)


E4010DDBC7C3F8E8

WICEDYREKTOR

*Karina Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3 63-600 Kępno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000229033		Wysłać bez pisma przewodniego 122C3C4403D9E75C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	10 517,26	10 365,49	
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	10 517,26	10 365,49	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 687 165,39	2 883 022,40	
B.I. Amortyzacja	38 945,28	38 827,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	162 026,17	152 395,03	
B.III. Usługi obce	112 520,31	174 875,88	
B.IV. Podatki i opłaty	3 717,40	4 942,05	
B.V. Wynagrodzenia	1 856 328,57	1 978 316,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	470 907,81	498 236,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 719,85	35 429,54	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 676 648,13	-2 872 656,91	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1 044,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 044,48	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Ejała*  
główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

*Karina Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska  
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 676 648,13	-2 871 612,43
G.	Przychody finansowe	50,50	62,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	50,50	62,34
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)	-2 676 597,63	-2 871 550,09
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)	-2 676 597,63	-2 871 550,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Fajga*

główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

*Zalesińska*

mgr Karina Zalesińska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Ejga*

główny księgowy

2019-01-28


rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

*Karina Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3 63-600 Kępno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON  000229033		Wysłać bez pisma przewodniego B4F7BCE94BA31F9F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 332 221,82	4 013 141,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 206 037,93	2 838 173,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 653 835,45	2 838 173,16
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		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		552 202,48	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 525 118,68	2 685 689,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 515 816,36	2 676 597,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 302,32	9 090,39
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Fajga*  
główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

*Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	1,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 013 141,07	4 165 624,72
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 676 597,63	-2 871 550,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 676 597,63	-2 871 550,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 336 543,44	1 294 074,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Fajga*

główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

*Karina Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Korekta naliczenia składek na FP za rok ubiegły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Faiga*

główny księgowy

2019-01-28


rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

*Karina Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie  ul. Dąbrowskiego 3  63-600 Kępno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Kępińskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000229033</b>		<b>ED2A86ECB95F0A44</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Fajga*

(główny księgowy)

2019.04.23

rok mies. dzień

WICEDYREKTOR

*Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Faiga*  
(główny księgowy)

2019.04.23

rok mies. dzień

WICEDYREKTOR

*Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska

(kierownik jednostki)



INFORMACJA  
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr. Henryka Sucharskiego
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno
1.3	adres jednostki
	ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
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)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>1. Metoda wyceny:</p> <p>a) <u>wycenienie wg cen nabycia</u> – rzeczowe składniki aktywów obrotowych, materiały (w tym zbiory biblioteczne)</p> <p>b) <u>wyceniane wg kosztu wytworzenia</u> – środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</p> <p>c) <u>zakupione materiały odnoszone</u> są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu – materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości</p> <p>d) <u>wycenione wg wartości określonej w decyzji właściwego organu</u> – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie</p> <p>e) <u>wyceniane wg wartości nominalnej</u> – środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa</p> <p>f) <u>wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia</u> – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny</p> <p>2. Metoda amortyzacji:</p> <p>a) <u>metoda liniowa</u> – amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000,00 zł dokonywana jest metodą liniową poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego</p> <p>b) <u>środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł</u> podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania</p> <p>c) <u>inne</u> – jednorazowo przez spisanie ich w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania: książki, środki dydaktyczne, meble, wykładziny i dywany, nie umarza się gruntów i dóbr kultury</p>
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
	Tabela 1 oraz tabela 2
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 wieczystie
	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)
	Tabela nr 3
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
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 4
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

*Tomasz Ejsa*  
(główny księgowy)

2018 04 23

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

*Zdzisław*  
mgr Karina Zalesińska

(kierownik jednostki)



LICZBNIK KONTROLNY NR 1  
imi. m. HENRYKA SUCHARSKIEGO  
ul. Dąbrowskiego 3, tel. 61 62 10 10  
63-600 KEPNO  
NIP 619-15-46-999  
REGON 000229033

Wzrosty i zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018r.)

Lp.		Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
				nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.		Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	14 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971,53	
1.1.		Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 971,53	0,00				0,00		0,00				0,00	14 971,53	
1.2.		Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00		0,00				0,00	0,00	
II.		Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 388 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 689,37	
2.		Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 388 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 689,37	
2.1.		Grunt, w tym:	798 988,00				0,00	0,00						0,00	798 988,00	
2.1.1.		Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00	0,00						0,00	0,00	
2.2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 191 754,20					0,00						0,00	1 191 754,20	
2.3.		Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00	
2.4.		Inne środki trwałe	397 947,17				0,00	0,00		0,00				0,00	397 947,17	
3.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
4.		Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00	

WICEDYREKTOR  
Zalesińska  
mgr Karina Zalesińska  
(kierownik jednostki)

2018 04 23  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zalesińska  
(główny księgowy)

Sporządził: *Gromada*



63-600 KEPNO

NIP 619-15-46-999

REGON 000229033

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość umorzenia – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umor- zenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	14 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 971,53
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 971,53	0,00			0,00		0,00		0,00	14 971,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	894 810,66	38 827,38	0,00		38 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	933 638,04
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	894 810,66	38 827,38	0,00		38 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	933 638,04
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	614 434,90	29 322,09		0,00	29 322,09			0,00	0,00	643 756,99
2.3.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	280 375,76	9 505,29		0,00	9 505,29		0,00	0,00	0,00	289 881,05
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krzysztof Kozłowski  
(główny księgowy)

WICEDYREKTOR

mgr Krzysztof Kozłowski  
(kierownik jednostki)

2018.04.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Tomasz Gajda



Dane o odpisach aktualizujących należności (okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				wykorzystanie (spłata)	rozwiązanie (umorzenie)	razem	
1	np.. należności z tyt. czynszów i mediów	0,00					0,00
2		0,00					0,00
3		0,00					0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Gaiga*  
(główny księgowy)

2018.04.23  
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

*Zalesińska*  
mgr Karina Zalesińska  
(kierownik jednostki)

Sporządził:

*Tomasz Gaiga*



Tabela nr 4

Kwota wypłaconych środków finansowych na świadczenia pracownicze  
(okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.)

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconego świadczenia
1	wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ( w tym DWR, odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop )	2 331 857,08
2	odpis na ZFŚS	123 297,00
3	świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 178,12
4	koszty badań lekarskich	2 960,00
5	Koszty szkoleń i studiów	4 480,00
Ogółem:		2 464 772,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Tomasz Rajca  
(główny księgowy)

2018.04.23  
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Zalesińska  
mgr Karina Zalesińska  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tomasz Rajca