

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat <b>Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000256640</b>	sporządzony <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego KANCELARIA OGÓLNA WŁYNYEŁO
		dnia <b>26-03-2019</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 615 943,80	6 463 004,92	A Fundusz	6 338 800,91	6 186 755,26
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	9 380 901,59	9 262 693,64
II Rzeczowe aktywa trwałe	6 615 943,80	6 463 004,92	II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 042 100,68	-3 075 938,38
1 Środki trwałe	6 577 493,80	6 364 314,92	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-3 042 100,68	-3 075 938,38
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 526 347,91	6 327 158,69	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 726,64	32 448,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	6 419,25	4 707,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 988,37	454 837,94
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 450,00	98 690,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	430 988,37	454 837,94
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 493,95	41 576,16
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	11 637,00	12 955,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 736,24	94 463,77
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 835,65	148 748,26
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	153 845,48	178 588,28	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	2 537,55	3 899,53	8 Fundusze specjalne	150 285,53	157 094,75
1 Materiały	2 537,55	3 899,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 285,53	157 094,75
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	33 933,13	26 994,80			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	254,40	0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	33 678,73	26 994,80			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 374,80	147 693,95			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 374,80	147 693,95			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 769 789,28</b>	<b>6 641 593,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 769 789,28</b>	<b>6 641 593,20</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Bańska*

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektorka  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkoł i Placówek Oświatowych  
w Makowie Mazowieckim

*mgr Małgorzata Bugaj*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Liceum Ogólnokształcące Nr 1          im. Marii Curie-Skłodowskiej          ul. Kopernika 2          06-200 Maków Mazowiecki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na <b>dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>Powiat Makowski</b> <b>ul. Rynek 1</b> <b>06-200 Maków Mazowiecki</b>  dnia <b>26-03-2019</b> L.dz. ....	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000256640</b>		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>9 631 128,01</b>	<b>9 380 901,59</b>	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 959 906,98	3 052 607,61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 921 456,98	2 992 367,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	38 450,00	60 240,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 210 133,40	3 170 815,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 110 775,66	3 042 100,68	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 907,74	68 474,88	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 450,00	60 240,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 380 901,59</b>	<b>9 262 693,64</b>	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 042 100,68	-3 075 938,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 042 100,68	-3 075 938,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	6 338 800,91	6 186 755,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Bańska*

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkoł i placówek Oświatowych  
w Makowie Mazowieckim

*mgr Małgorzata Bugaj*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Liceum Ogólnokształcące Nr 1  im. Marii Curie-Skłodowskiej  ul. Kopernika 2  06-200 Maków Mazowiecki</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na  dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>Powiat Makowski</b> <small>STAROSTWO POWIATOWE  w Makowie Maz.</small> <b>ul. Rynek 1</b> <small>BIURO KASOWA OGÓLNA  WPLYNIEŁO</small> <b>06-200 Maków Mazowiecki</b>  dnie <b>26-03-2019</b>  L.dz. .... ileść załączników ..... podpis .....	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000256640</b>		<b>Stan na koniec roku  poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>55 641,71</b>	<b>53 985,49</b>	
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55 641,71	53 985,49	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 105 873,97</b>	<b>3 149 900,51</b>	
I. Amortyzacja	213 178,88	213 178,88	
II. Zużycie materiałów i energii	324 152,31	283 308,12	
III. Usługi obce	64 910,22	73 057,55	
IV. Podatki i opłaty	165,00	155,79	
V. Wynagrodzenia	1 991 669,25	2 055 682,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	505 768,91	515 314,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 029,40	6 203,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	2 000,00	3 000,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 050 232,26</b>	<b>-3 095 915,02</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 638,66</b>	<b>39 752,06</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	7 638,66	39 752,06	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 196,60</b>	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20 196,60	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 042 593,60</b>	<b>-3 076 359,56</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>492,92</b>	<b>421,18</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	

II.	Odsetki	492,92	421,18
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 042 100,68</b>	<b>-3 075 938,38</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 042 100,68</b>	<b>-3 075 938,38</b>

Wyłączenia:

B.III - Usługi obce 166,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Barbara Bańska*

główny księgowy

2019 -03- 25

rok,miesiąc,dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkoł i Placówek Oświatowych  
w Makroje Mazowieckim

*mgr Małgorzata Bugaj*

kierownik jednostki

dnia 26-03-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 256640	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat		Wyłączenia w rachunku zysków i strat wobec kontrahentów za 2018 rok		
		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki		PZds.OSziPO	Razem wyłączenia za 2018	Stan na koniec roku bieżącego po wyłączeniach
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>55 641,71</b>	<b>53 985,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 985,49</b>
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		0,00	0,00		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		55 641,71	53 985,49		0,00	53 985,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 105 873,97</b>	<b>3 149 900,51</b>	<b>166,30</b>	<b>166,30</b>	<b>3 149 734,21</b>
I. Amortyzacja		213 178,88	213 178,88		0,00	213 178,88
II. Zużycie materiałów i energii		324 152,31	283 308,12		0,00	283 308,12
III. Usługi obce		64 910,22	73 057,55	166,30	166,30	72 891,25
IV. Podatki i opłaty		165,00	155,79		0,00	155,79
V. Wynagrodzenia		1 991 669,25	2 055 682,22		0,00	2 055 682,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		505 768,91	515 314,95		0,00	515 314,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 029,40	6 203,00		0,00	6 203,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		2 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 050 232,26</b>	<b>-3 095 915,02</b>	<b>-166,30</b>	<b>-166,30</b>	<b>-3 095 748,72</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>7 638,66</b>	<b>39 752,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 752,06</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 638,66	39 752,06		0,00	39 752,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>20 196,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 196,60</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	20 196,60		0,00	20 196,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 042 593,60</b>	<b>-3 076 359,56</b>	<b>-166,30</b>	<b>-166,30</b>	<b>-3 076 193,26</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>492,92</b>	<b>421,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		0,00	0,00
II. Odsetki		492,92	421,18		0,00	421,18
III. Inne		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 042 100,68</b>	<b>-3 075 938,38</b>	<b>-166,30</b>	<b>-166,30</b>	<b>-3 075 772,08</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 042 100,68</b>	<b>-3 075 938,38</b>	<b>-166,30</b>	<b>-166,30</b>	<b>-3 075 772,08</b>

Wyłączenia:

B.III - Usługi obce 166,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Barbara Bańska*

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkół i Placówek Oświatowych  
w Makowie Mazowieckim

*mgr Małgorzata Bugaj*

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Makowie Maz.  
KANCELARIA OGÓLNA  
WPLYNEŁO

dnia 26-03-2019

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>										
1	L.dz. .... liczba załączników .....										
1.1	nazwę jednostki <b>Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej</b>										
1.2	siedzibę jednostki <b>Maków Mazowiecki</b>										
1.3	adres jednostki <b>ul. Kopernika 2</b>										
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Liceum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, zapewnia uczniom warunki uczenia się i pozyskiwania wiedzy, jak i praktyczne jej stosowanie. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych programów nauczania. Zdobyta wiedza w LO umożliwia podjęcie studiów wyższych. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizuje również program wychowawczo-profilaktyczny. Liceum kształtuje postawę obywatelską i umiłowanie Ojczyzny.										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</b>										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>NIE</b>										
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.</b> <b>I. Środki trwale</b> na dzień bilansowy wycenia się w wartości <b>netto</b> , tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości. <b>II. Środki trwał umarżane</b> są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w <b>ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych</b> <b>III.</b> Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące <b>pomoce dydaktyczne</b> (bez względu na wartość początkową), zwane <b>pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi</b> , finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarża jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. <b>IV.</b> Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania <b>wyroku sądowego</b> . Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.										
5.	inne informacje										
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>										
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 .										
	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2018	Wartość netto na dzień 01.01.2018	Wartość netto na dzień 31.12.2018 r.
	Grupa I Budynki i lokale	7 967 568,91	0,00	0,00	7 967 568,91	1 441 221,00	199 189,22	0,00	1 640 410,22	6 526 347,91	6 327 158,69
	Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	154 684,07	0,00	0,00	154 684,07	154 684,07	0,00	0,00	154 684,07	0,00	0,00
	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowani	87 699,00	0,00	0,00	87 699,00	42 972,36	12 277,86	0,00	55 250,22	44726,64	32 448,78
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	24 654,09	0,00	0,00	24 654,09	18 234,84	1 711,80	0,00	19 946,64	6 419,25	4 707,45
	<b>Razem</b>	<b>8 234 606,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 234 606,07</b>	<b>1 657 112,27</b>	<b>213 178,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 291,15</b>	<b>6 577 493,80</b>	<b>6 364 314,92</b>



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
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																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
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)																		
	Stan odpisów aktualizujących należności																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa należności</th> <th>Stan na 01.01.2018 r.</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na 31.12.2018 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018 r.	1.	należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018 r.														
1.	należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
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																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
c)	powyżej 5 lat																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		
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																		
	<b>Nie dotyczy</b>																		

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																			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, itp. Poziom <b>istotności</b> ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.																			
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	<b>Gwarancja w formie bankowych ubezpieczeń lub polis .....Nie dotyczy.....</b>																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table> <tr> <td colspan="2"><b>Łączna kwota: 2 564 488,33 w tym:</b></td> <td rowspan="8" style="text-align: right; vertical-align: top;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  w Makowie Maz.  <b>KANCELARIA OGÓLNA</b>  <b>WPLYNEŁO</b>   dnia <b>26-03-2019</b>   Licz. ....  licz. załączników .....  podpis  </td> </tr> <tr> <td>Wynagrodzenia pracowników</td> <td style="text-align: right;"><b>1 898 956,25</b></td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;"><b>150 835,65</b></td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td style="text-align: right;"><b>376 416,56</b></td> </tr> <tr> <td>Fundusz socjalny</td> <td style="text-align: right;"><b>126 844,87</b></td> </tr> <tr> <td>Świadczenia z tytułu BHP</td> <td style="text-align: right;"><b>1 340,00</b></td> </tr> <tr> <td>Pomoc zdrowotna</td> <td style="text-align: right;"><b>1 455,00</b></td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td style="text-align: right;"><b>6 186,00</b></td> </tr> <tr> <td>Delegacje</td> <td style="text-align: right;"><b>2 554,00</b></td> </tr> </table>	<b>Łączna kwota: 2 564 488,33 w tym:</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> w Makowie Maz. <b>KANCELARIA OGÓLNA</b> <b>WPLYNEŁO</b>  dnia <b>26-03-2019</b>  Licz. .... licz. załączników ..... podpis	Wynagrodzenia pracowników	<b>1 898 956,25</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>150 835,65</b>	Pochodne od wynagrodzeń	<b>376 416,56</b>	Fundusz socjalny	<b>126 844,87</b>	Świadczenia z tytułu BHP	<b>1 340,00</b>	Pomoc zdrowotna	<b>1 455,00</b>	Szkolenia	<b>6 186,00</b>	Delegacje	<b>2 554,00</b>
<b>Łączna kwota: 2 564 488,33 w tym:</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> w Makowie Maz. <b>KANCELARIA OGÓLNA</b> <b>WPLYNEŁO</b>  dnia <b>26-03-2019</b>  Licz. .... licz. załączników ..... podpis																		
Wynagrodzenia pracowników	<b>1 898 956,25</b>																			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>150 835,65</b>																			
Pochodne od wynagrodzeń	<b>376 416,56</b>																			
Fundusz socjalny	<b>126 844,87</b>																			
Świadczenia z tytułu BHP	<b>1 340,00</b>																			
Pomoc zdrowotna	<b>1 455,00</b>																			
Szkolenia	<b>6 186,00</b>																			
Delegacje	<b>2 554,00</b>																			
1.16.	inne informacje																			
2.																				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																			
	<b>Nie dotyczy</b>																			
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																			
	<b>Nie dotyczy</b>																			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																			
	<b>Przychody (760): odszkodowania 11 881,60 w tym:</b> odszkodowanie za awarię w sieci ciepłowniczej - 11 020,60 odszkodowanie za wybicie szyby w oknie 861,00 <b>Koszty (761): naprawa 20 196,60</b>																			
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																			
	<b>Nie dotyczy</b>																			
2.5.	inne informacje																			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

**2019-03-25**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkół i Placówek Oświatowych  
w Makowie Mazowieckim  
  
(kierownik jednostki)  
mgr Małgorzata Bugaj

Uzupełnienie do poz.II. 2.2

dnia 26-03-2019

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz. ....


liczba załączników .....

podpis .....



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>				
1.					
1.1	nazwę jednostki				
	<b>Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej</b>				
1.2	siedzibę jednostki				
	<b>Maków Mazowiecki</b>				
1.3	adres jednostki				
	<b>ul. Kopernika 2</b>				
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki				
	Liceum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, zapewnia uczniom warunki uczenia się i pozyskiwania wiedzy, jak i praktyczne jej stosowanie. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych programów nauczania. Zdobyta wiedza w LO umożliwia podjęcie studiów wyższych. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizuje również program wychowawczo-profilaktyczny. Liceum kształtuje postawę obywatelską i umiłowanie Ojczyzny.				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem				
	<b>Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</b>				
	<b>UZUPEŁNIENIE do poz. II.2.2</b>				
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				
		Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2018 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018	Zwiększenie środków trwałych w 2018 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2018 r.
	Lp.				
	1.	38 450,00	60 240,00	0,00	98 690,00
	2.				
	3.				
	4.				
	<b>Razem:</b>	<b>38 450,00</b>	<b>60 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 690,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Barbara Bańska  
.....  
(główny księgowy)

2019 -03- 25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkoł i Placówek Oświatowych  
w Makowie Mazowieckim

  
mgr Małgorzata Bugaj

.....  
(kierownik jednostki)