Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły ul. Staszica 2 05-092 Łomianki Numer identyfikacyjny REGON 016050178		**BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**		Adresat Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki	
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	5 445,18	5 301,88	**A. Fundusze**	- 45 312,35	- 40 944,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	901 870,93	806 279,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 445,18	5 301,88	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	- 947 183,28	- 847 224,15
1. Środki trwałe	5 445,18	5 301,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 947 183,28	- 847 224,15
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	0,00	0,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 445,18	5 301,88	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusez celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	52 608,25	47 631,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	52 608,25	47 631,61
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 443,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 300,53	15 653,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 458,00	27 150,14
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	1 850,72	1 385,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 849,72	1 385,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świaczeń Socjalnych	1 849,72	1 385,05
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	1 729,26	638,30			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 728,26	638,30			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121,46	746,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121,46	746,75			
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			
Suma aktywów	7 295,90	6 686,93	**Suma pasywów**	7 295,90	6 686,93

WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
data 2019-03-29
ilość załączników .....
podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

2019.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)
Magdalena Zięba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły ul. Staszica 2 05-092 Łomianki Numer identyfikacyjny REGON 016050178	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bierzącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		888 439,07	901 870,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		946 627,63	859 826,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		946 627,63	850 073,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	9 753,17
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		933 195,77	955 418,26
2.1. Strata za rok ubiegły		932 463,71	947 183,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		732,06	8 234,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		901 870,93	806 279,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 947 183,28	- 847 224,15
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		- 947 183,28	- 847 224,15
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		- 45 312,35	- 40 944,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Łukasz Zięba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły ul. Staszica 2 05-092 Łomianki Numer identyfikacyjny REGON 016050178	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	443,41	7 841,44
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów 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	443,41	7 841,44
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	947 915,34	855 459,13
I.	Amortyzacja	143,31	4 372,30
II.	Zużycie materiałów i energii	96 545,58	23 457,05
III.	Usługi obce	9 434,68	134 194,39
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	566 858,01	549 985,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 182,61	140 520,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	137 751,15	2 928,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	- 947 471,93	- 847 617,69
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 947 471,93	- 847 617,69
G.	**Przychody finansowe**	288,65	393,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	288,65	393,54
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	- 947 183,28	- 847 224,15
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)**	- 947 183,28	- 847 224,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

2019.03.22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)

mgr Jadwiga Zajba

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły
05-092 Łomianki, ul. Staszica 2
tel. 022 751 60 84
NIP 118-14-66-612, REGON 016050178

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły
1.2	siedziba jednostki
	05-092 Łomianki ul. Staszica 2
1.3	Adres jednostki
	05-092 Łomianki ul. Staszica 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach jest jednostką organizacyjną Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które funkcjonuje od 1999 roku. Podstawowym celem i zadaniem Liceum jest umożliwianie zdobycia wiedzy, zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, kulturalnego, społecznego i patriotycznego, kształtowanie środowiska wychowawczego, sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty , udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dostosowanie programów dydaktycznych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz posiadających orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku składa się z: • Bilansu jednostki budżetowej, • Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), • Zestawienia zmian w funduszu jednostki, Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust 1 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe, których dane wykorzystane zostały do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych , statystycznych , a także do rozliczeń z budżetem państwa oraz ZUS. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 rok przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Zastosowano następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

1.Środki trwałe pochodzące z zakupu zostały wycenione w cenie nabycia. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodą liniową dla wszystkich środków trwałych . Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100 % pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble. Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według ceny rynkowej. Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniono w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

2.Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniono w wartość początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

3. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej.

4. Należności krótkoterminowe zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych zostały wycenione w wartości nominalnej.

6. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń ubezpieczeń społecznych, a także pozostałe zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

7. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach.

8. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

9. Do funduszy celowych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r.(Dz. U. z 2018 r., poz.1316). Dokonane odpisy na fundusz obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

10. W jednostce wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".
Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości

	oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) składa się: - zysk (strata) z działalności podstawowej, - zysk (strata) z działalności operacyjnej, - wynik brutto. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone koszty wg rodzajów, na przychody miały wpływ zrealizowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe.
5.	inne informacje
	W księgach rachunkowych 2018 roku dokonano zmniejszenia funduszu jednostki wynikającą z błędnego ujęcia w księgach stanu zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi, a także stanu zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę 9 753,17 zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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 tabela majątek trwały – wartość brutto
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 wieczyście
	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:

	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 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.	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
1.12.	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
	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
	Na świadczenia pracownicze wypłacono łączną kwotę w wysokości 10 346,25 zł
1.16.	inne informacje
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

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

(główny księgowy)

2019. 03. 22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Łukasz Zięba

(kierownik jednostki)

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły
05-092 Łomianki, ul. Słaszica 2
tel. 022 751 60 84
NIP 118-14-66-612, REGON 016050176

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	10 471,37	9 015,90				7 593,17		11 894,10
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	5 731,80							5 731,80
1.	**Środki trwałe**	5 731,80							5 731,80
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 731,80							5 731,80
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**								
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Łukasz Zięba

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły
05-092 Łomianki, ul. Staszica 2
tel. 022 751 60 84
NIP 118-14-66-612, REGON 016050178

Lp.		Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	10 471,37	9 015,90			7 593,17	11 894,10		0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	286,62	143,30				429,92		5 445,18	5 301,88
1.	Środki trwałe	286,62	143,30				429,92		5 445,18	5 301,88
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	286,62	143,30				429,92		5 445,18	5 301,88
1.3.	umorzenie środki transportu									
1.4	umorzenie inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
BO 217 737,14	**6 916,99**	**19 273,30**	**205 380,83**

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
BO 228 208,51	**4 008,89**	**26 836,57**	**205 380,83**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Łukasz Zięba

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły
05-092 Łomianki, ul. Szanica 2
tel. 022 751 60 84
NIP 118-14-96-612, REGON 016059017

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	2 113,13
c) świadczenia urlopowe	2 298,24
d) inne	5 934,88
SUMA	10 346,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Łukasz Zięba

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2019

Starosty Warszawskiego Zachodniego

z dnia 19.02.2019 r.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły
05-092 Łomianki, ul. Staszica 2
tel. 022 751 60 84
NIP 118-14-66-612, REGON 016050178

Pieczątka jednostki

Wykaz należności i zobowiązań będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia bilansie łącznym.

Należności						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w bilansie (aktywa)
				brutto	netto	

Zobowiązania						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w bilansie (pasywa)
				brutto	netto	

Data sporządzenia 22-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

.....

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Łukasz Zięba

.....

Kierownik jednostki

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły
05-092 Łomianki, ul. Struszca 2
tel. 022 751 60 84
NIP 118-14-66-612, REGON 016050176

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20/2019

Starosty Warszawskiego Zachodniego

z dnia 19.02.2019 r.

Pieczątka jednostki

Wykaz operacji przychodowych i kosztowych będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

Przychody						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w RZiS
				brutto	netto	

Koszty						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w RZiS
				brutto	netto	
1	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Ubezpieczenie majątku	Nota 13/01/SPWZ	63,00	63,00	409
2	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Ubezpieczenie majątku	Nota 62/04//SPWZ	63,00	63,00	409
3	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Ubezpieczenie majątku	Nota 118/07/SPWZ	63,00	63,00	409
4	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Ubezpieczenie majątku	Nota 177/10/SPWZ	63,00	63,00	409

Data sporządzenia 22-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Łukasz Zięba

Kierownik jednostki

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły
05-092 Łomianki, ul. Szaszica 2
tel. 022 751 60 84
NIP 118-10-06-812, REGON 016030178

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/2019

Starosty Warszawskiego Zachodniego

z dnia 19.02.2019 r.

Pieczątka jednostki

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w ZZF
				brutto	netto	
razem						

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w ZZF
				brutto	netto	
razem						

Data sporządzenia 22-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

.....

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Łukasz Zięba

.....

Kierownik jednostki

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły
05-092 Łomianki, ul. Staszica 2
tel. 022 751 60 84
NIP 118-14-66-612, REGON 016050178

SPRAWOZDANIE

z działalności jednostki w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2018

Lp.	TREŚĆ	WN	MA
1	2	3	4
I	***Stan funduszu będący w dyspozycji jednostki na dzień 1 stycznia***		**1 849,72**
1.	stan środków finansowych na dzień 1 stycznia		121,46
2.	Należności - z tytułu pożyczek remontowych		1 728,26
3.	zobowiązania		0,00
II	***Przychody***		**34 193,54**
1.	odpis na Z FŚ S		32 288,00
2.	spłaty udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe		1 090,41
3.	odsetki od środków na rachunku w banku		68,38
4.	inne		746,75
III	***Rozchody***	**33 568,25**	
1.	świadczenia urlopowe zg. z Kartą Nauczyciela	10 550,50	
2.	zapomogi	0,00	
3.	koszty integracyjne	2 500,00	
4.	dofinansowanie do wypoczynku pracowników	10 190,00	
5.	wypłaty pożyczek	0,00	
6.	wypłaty dla emerytów	0,00	
7.	zmniejszenie odpisu	831,00	
8.	pozostałe	9 496,75	
IV	***Stan funduszu będący w dyspozycji jednostki na dzień 31 grudnia***		**1 385,05**
1.	stan środków finansowych na dzień 31 grudnia		746,75
2.	Należności - z tytułu pożyczek remontowych		638,30
3.	Zobowiązania - podatek od wypłat		0,00
	SUMA (I - VI)		

Powyższe dane zostały ustalone w drodze weryfikacji zapisów na koncie 135 "Rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych "; 240 "Rozrachunki z pracownikami ZFŚS" oraz 851 "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy:..... Katarzyna Rumanowska-Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Łukasz Zięba

Kierownik Jednostki:.....