

FG.034.16.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im.M.KOPERNIKA ŁOPUSKIEGO 42-44 78-100 KOŁOBRZEG		BILANS Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu WYPEŁNIĆ 2020 -03- 16 ilość załączników podpis <i>ceir</i> sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI <i>a/e</i>
Numer identyfikacyjny REGON 331406378			Wysłać bez pisma przewodniego 11661CC77DA03A22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 919 885,42	10 274 561,28	A Fundusz	9 555 792,30	9 912 161,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 961 420,50	15 455 336,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 919 885,42	10 274 561,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 405 628,20	-5 543 175,14
A.II.1 Środki trwałe	9 919 885,42	10 266 530,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 654 286,62	8 871 580,64	A.II.2 Strata netto (-)	-4 405 628,20	-5 543 175,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 223 939,27	1 347 649,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 269,44	39 905,71	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	8 390,09	7 394,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 260,92	366 685,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	8 030,87	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	365 260,92	366 685,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 092,85	17 106,88
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	46 951,74	54 535,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 591,41	291 820,87

Jmk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Maćkiewicz

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

11661CC77DA03A22

Jmk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Józef Skorupiński

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 167,80	4 286,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	624,92	3 223,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624,92	3 223,03
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	932,88	3 961,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	542,88	1 063,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	390,00	2 898,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234,92	325,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234,92	325,03			
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)

SJO BeSTia

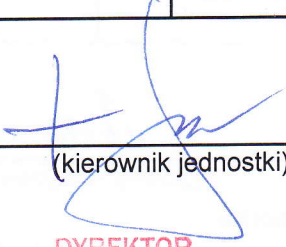
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Maćkiewicz

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

11661CC77DA03A22


(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Józef Skorupiński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 921 053,22	10 278 847,72	Suma pasywów	9 921 053,22	10 278 847,72



 (główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Maćkiewicz

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

11661CC77DA03A22



 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Józef Skorupiński

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Maćkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)


11661CC77DA03A22



(kierownik jednostki)

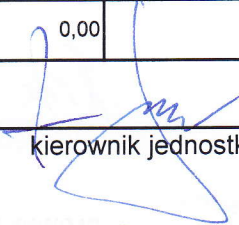
DYREKTOR

mgr Józef Skorupiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im.M.KOPERNIKA ŁOPUSKIEGO 42-44 78-100 KOŁOBRZEG		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI <i>a/e</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 331406378			Wysłać bez pisma przewodniego F1EB201947A91940 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		363 986,42	388 671,23
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		363 986,42	388 671,23
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 779 345,16	5 944 231,86
B.I.	Amortyzacja		65 811,29	67 530,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		386 848,41	646 894,16
B.III.	Usługi obce		158 800,08	262 637,49
B.IV.	Podatki i opłaty		9 116,00	8 137,60
B.V.	Wynagrodzenia		3 332 434,19	3 976 933,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		810 038,01	969 040,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 097,18	10 658,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 200,00	2 400,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 415 358,74	-5 555 560,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 670,86	12 373,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 670,86	12 373,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00


główny księgowy

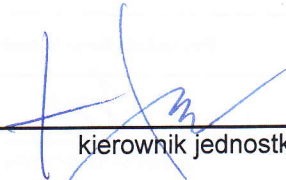
2020-02-28
rok, miesiąc, dzień


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)	-4 405 687,88	-5 543 187,01
G.	Przychody finansowe	59,68	11,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59,68	11,87
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)	-4 405 628,20	-5 543 175,14
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)	-4 405 628,20	-5 543 175,14


główny księgowy

2020-02-28
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

F1EB201947A91940

DYREKTOR

Strona 2 z 3

mgr Barbara Maćkiewicz

mgr Józef Skorupiński

Wyjaśnienia do sprawozdania



główny księgowy

SJO BeSTia

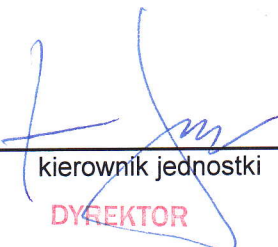
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Maćkiewicz

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień


F1EB201947A91940



kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Józef Skorupiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im.M.KOPERNIKA ŁOPUSKIEGO 42-44 78-100 KOŁOBRZEG	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI <i>u/c</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 331406378		Wysłać bez pisma przewodniego 01916A07CE4686AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 193 807,73	13 961 420,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 472 237,65	6 357 263,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 712 951,03	5 900 975,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	65 839,13	
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	7 759 286,62	356 945,69	
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	0,00	33 503,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 704 624,88	4 863 347,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 337 811,14	4 405 628,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	366 813,74	391 879,96	
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	65 839,13	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 961 420,50	15 455 336,98	



 główny księgowy


2020-03-16

 rok, miesiąc, dzień




 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 405 628,20	-5 543 175,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 405 628,20	-5 543 175,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 555 792,30	9 912 161,84


główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki



główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


SJO BeSTia

mgr Barbara Maćkiewicz

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień


01916A07CE4686AC



kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Józef Skorupiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im.M.KOPERNIKA ŁOPUSKIEGO 42-44 78-100 KOŁOBRZEG	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI <i>a/c</i>
Numer identyfikacyjny REGON 331406378		935944B1DD055B0E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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)

2020.03.16
rok mies. dzień


(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeStia

mgr Barbara Maćkiewicz

DYREKTOR

Strona 1 z 2

935944B1DD055B0E

mgr Józef Skorupiński