

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w SIERADZU		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
730223380 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 776 242,35	2 636 817,75	<b>A. Fundusz</b>	2 525 876,35	2 418 216,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 936 283,79	5 782 543,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 776 242,35	2 636 817,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 410 407,44	-3 364 327,19
1. Środki trwałe	2 776 242,35	2 636 817,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	135 200,00	135 200,00	2. Strata netto (-)	-3 410 407,44	-3 364 327,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	2 641 042,35	2 311 107,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	188 749,75	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	1 760,13	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	362 173,78	336 045,62
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	362 173,78	336 045,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 318,71	13 889,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 099,79	32 654,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 224,67	173 060,00
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>B. Aktywa obrotowe</b>	111 807,78	117 444,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	126,83	159,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	110 403,78	116 282,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 403,78	116 282,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. .  ZEROMSKIEGO W SIERADZU</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>ZARZĄD POWIATU  SIERADZKIEGO</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730223380</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>17 064,68</b>	<b>20 521,39</b>
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	17 064,68	20 521,39
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 430 513,50</b>	<b>3 387 738,57</b>
I. Amortyzacja	140 760,67	139 699,01
II. Zużycie materiałów i energii	194 515,62	185 278,98
III. Usługi obce	83 345,08	73 045,48
IV. Podatki i opłaty	6 719,23	5 841,40
V. Wynagrodzenia	2 408 451,32	2 598 800,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	592 259,54	382 136,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 462,04	2 936,32
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 413 448,82</b>	<b>-3 367 217,18</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 611,15</b>	<b>2 692,78</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 611,15	2 692,78

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 611,15</b>	<b>2 692,78</b>
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	2 611,15	2 692,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 413 448,82</b>	<b>-3 367 217,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 041,38</b>	<b>2 889,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 459,58	1 976,49
III. Inne	1 581,80	913,50
<b>H. 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. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 410 407,44</b>	<b>-3 364 327,19</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 410 407,44</b>	<b>-3 364 327,19</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

**DYREKTOR**

mgr Urszula Świniarska

Księgowa  
Ewa Bednarek

Anna Chorąza - Nowak

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

05998S99J16009

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:
<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. ZEROMSKIEGO W SIERADZU</b>		<b>ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO</b>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
<b>730223380</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 146 800,49</b>	<b>5 936 283,79</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 252 499,70	3 282 771,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 249 888,55	3 280 078,96
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	2 611,15	2 692,78
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 463 016,40	3 436 511,60
2.1. Strata za rok ubiegły	3 440 299,19	3 410 407,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 106,06	23 411,38
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 wyceny 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	2 611,15	2 692,78
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 936 283,79</b>	<b>5 782 543,93</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 410 407,44</b>	<b>-3 364 327,19</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 410 407,44	-3 364 327,19
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>2 525 876,35</b>	<b>2 418 216,74</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chorąza - Nowak

Główny Księgowy

Księgowa  
Ewa Bednarek

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Karwinska-Chruścicka

**DYREKTOR**  
mgr Urszula Świniarska

Kierownik jednostki

2019-03-29  
rok m-c dzień  
05731S97D15742

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i></b>
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki</i>
	<b>II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego</b>
1.2.	<i>Siedziba jednostki</i>
	<b>Sieradz</b>
1.3.	<i>Adres jednostki</i>
	<b>98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8</b>
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	<b>Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.</b>
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	<b>01.01.2018 – 31.12.2018</b>
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<p>Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.</p> <p>Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.</p>
5.	<i>Inne informacje</i>
	<b>Brak</b>
<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i></b>
1.1.	<i>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</i>
	<b>Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.</b>
1.2.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.</b>
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>

	<b>Grunty użytkowane wieczyście prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.</b>
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
1.7.	<i>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)</i>
	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.</b>
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	<b>Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.</b>
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	<b>Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.</b>
1.10.	<i>Kwota 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</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	<b>Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.</b>
1.13.	<i>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</i>
	<b>Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.</b>
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	<b>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych zaświadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania</b>
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	<b>Nie dotyczy</b>
2.4.	<i>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu</i>

	dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	Inne informacje
	<b>Brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chorąza - Nowak

.....  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

.....  
(kierownik jednostki)

*E. Bednarek*  
**księgowa**  
Ewa Bednarek

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*M. Kamińska-Chruścicka*  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 800,31</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800,31</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 800,31	12 000,00				12 000,00							0,00	36 800,31
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 286 425,81</b>	<b>17 602,42</b>	<b>230 146,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 749,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 081,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,01</b>	<b>238 310,07</b>	<b>0,00</b>	<b>238 310,07</b>	<b>5 295 864,87</b>
1. Środki trwałe	5 286 425,81	17 602,42	230 146,71	0,00	0,00	247 749,13	0,00	6 081,35	0,00	2 082,01	238 310,07	0,00	238 310,07	5 295 864,87
1.1. Grunty, w tym:	135 200,00					0,00							0,00	135 200,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 139 361,86					0,00								4 139 361,86
1.3. Środki transportu						0,00							0,00	0,00
1.4. Inne środki trwałe	1 011 863,95	17 602,42	230 146,71			247 749,13		6 081,35		2 082,01	230 146,71		8 163,36	1 251 449,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00							0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Chotańska - Nawak*  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR

*mgr Urszula S. Marska*  
(kierownik jednostki)

Księgowa

*Ewa Babiarz*



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 800,31</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800,31</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00		0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 800,31	12 000,00			12 000,00						36 800,31
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 609 745,85</b>	<b>157 301,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 301,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 163,36</b>	<b>274,41</b>	<b>8 437,77</b>	<b>2 659 047,12</b>	
1. Środki trwałe	2 609 745,85	157 301,43	0,00	0,00	157 301,43	0,00	8 163,36	274,41	8 437,77	2 659 047,12	
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 498 319,51	100 062,18			100 062,18			274,41		1 598 107,28	
1.3. Środki transportu					0,00				0,00	0,00	
1.4. Inne środki trwałe	1 011 863,95	57 239,25			57 239,25		8 163,36	0,00	8 163,36	1 060 939,84	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00					0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąza - Nowak*

.....  
(główny księgowy)

**Księgowa**

*Ewa Bofarek*

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Urszula Świątek*

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

**II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
 im. Stefana Żeromskiego  
 38-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8  
 tel. 43 822 42 87, fax 43 822 30 09  
 NIP 827-12-95-201, Regon 730223380

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
2.	Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chojąza - Nowak

.....  
 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

mgr Urszula Mierwska

(kierownik jednostki)

księgowa

Ewa Bednarek

**DYREKTOR**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

**II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
 im. Stefana Żeromskiego  
 98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8  
 tel. 43 822 42 87, fax 43 822 30 09  
 NIP 827-12-95-201, Regon 730223380

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2018 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)		0,00	0,00	0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Chorąża - Nowak  
 .....  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Księgowa**  
 Ewa Sobotka

**DYREKTOR**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 mgr Małgorzata Karpińska-Chruścińska

**II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
 im. Stefana Żeromskiego  
 98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8  
 tel. 43 822 42 87, fax 43 822 30 09  
 NIP 827-12-95-201, Regon 730223380

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>Ogółem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Charąza - Nowak  
 .....  
 (główny księgowy)

Księgowa  
 Ewa Bednarek

2019.03.29

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 mgr. Elżbieta Świąrska  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 mgr. Małgorzata Kamińska-Chruścička

## II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Stefana Żeromskiego  
98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8  
tel. 43 822 42 87, fax 43 822 30 09  
NIP 827-12-95-201, Regon 730223380

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Chorąza Nowak*  
Anna Chorąza Nowak  
(główny księgowy)

*Ewa Bednarek*  
Ewa Bednarek

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Urszula Swinarska*  
mgr Urszula Swinarska  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kapuścińska-Chruścińska*  
mgr Małgorzata Kapuścińska-Chruścińska



Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i form tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

.....  
(główny księgowy)

Księgowa

Ewa Sednarek

2019.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Urszula Świąrska

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Naminska-Chruścińska

im. Stefana Żeromskiego  
 98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8  
 tel. 43 822 42 87, fax 43 822 30 09  
 NIP 827-12-95-201, Regon 730223380

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Choraźda - Nowak

.....  
 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

mgr Urszula S. Mierska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Księgowa

Ewa Bednarek



Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	2 840 591,56
2	świadczenia z ZFSS wypłacane na rzecz pracowników	96 690,97
3	pozostałe świadczenia pracownicze	
<b>Ogółem:</b>		<b>2 937 282,53</b>

**II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

im. Stefana Żeromskiego  
98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8  
tel. 43 822 42 87, fax 43 822 30 09  
NIP 827-12-95-201, Regon 730223380

**DYREKTOR**

*mgr Aleksandra S. Mrozińska*  
(kierownik jednostki)

2019.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąża - Nowak*  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

**Księgowa**  
*Ewa Białobłatek*