

**Jednostka: lo04**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku ul. Zwierzyniecka 9A 15-312 Białystok tel. 0857422318	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00114303200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>161 050,49</b>	<b>161 693,41</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 182,24	150 210,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	868,25	11 482,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 371 311,07</b>	<b>7 285 737,05</b>
I. Amortyzacja	75 071,28	79 609,66
II. Zużycie materiałów i energii	495 552,33	501 705,05
III. Usługi obce	60 921,98	101 314,50
IV. Podatki i opłaty	32 592	22 756
V. Wynagrodzenia	5 140 430,44	5 197 654,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 230 842,85	1 289 918,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	320 749,11	80 755,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 151,08	12 023,78
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 210 260,58</b>	<b>-7 124 043,64</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65 202,26</b>	<b>97 693,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	65 202,26	97 693,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 695,12</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 695,12	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 153 753,44</b>	<b>-7 026 350,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>190,90</b>	<b>288,73</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	190,90	288,73
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 153 562,54</b>	<b>-7 026 061,41</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 153 562,54</b>	<b>-7 026 061,41</b>

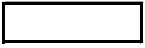
Anna Gogolewska  
Główny księgowy

2019.03.19  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Karpowicz.  
Kierownik jednostki

**KWOTY WYŁĄCZEŃ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku	<b>Rachunek zysków i start jednostki ( wariant porównawczy )</b>	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001143032	sporządzony na dzień 31.12.2018r.	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>12 846,66</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 446,66
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 400,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>23 521,14</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		765,14
IV. Podatki i opłaty		22 756,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia z finansów z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>- 10 674,48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>-</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>- 10 674,48</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>-</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto ((F+G-H)</b>		<b>- 10 674,48</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>- 10 674,48</b>



Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat  
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - przychody

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	1 446,66	środki za żywienie uczniów
2	MDK	11 400,00	czynsz MDK
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		12 846,66	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat  
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	219,26	wynagr. związkowca
2	Urząd Miasta	22 756,00	opłata gospodarowanie odpadami
3	BOSIR	82,00	korzystanie z płyty stadionu
4	Szkoła Podst. Nr 15	165,38	wynagr. związkowca
5	Szkoła Podst. Nr 2	298,50	wynagr. związkowca
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		23 521,14	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

Anna Gogolewska  
/główny księgowy/

2019-03-18  
/rok-miesiąc-dzień/

Bożena Karpowicz  
/kierownik jednostki/

**Jednostka: lo04**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku ul. Zwierzyniecka 9A 15-312 Białystok tel. 0857422318	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00114303200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 156 384,32</b>	<b>8 826 770,98</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 216 694,62	6 953 614,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 077 619,50	6 947 924,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	8 695,12	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	130 380	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	5 690,08
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 546 307,96	7 183 595,41
2.1. Strata za rok ubiegły	6 528 349,63	7 153 562,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 268,25	11 482,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	18 550
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	5 690,08	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 826 770,98</b>	<b>8 596 790,12</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 153 562,60</b>	<b>-7 026 061,41</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	7 153 562,60	-7 026 061,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>1 673 208,38</b>	<b>1 570 728,71</b>

Anna Gogolewska  
Główny księgowy

2019.03.19  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Karpowicz  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD				Adresat	
IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku		NA DZIEŃ 31.12.2018 r.				URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU ul. SŁONIMSKA 1 Bilans zamknięcia	
Numer identyfikacyjny REGON 001143032		Salda na początek roku		Salda na koniec roku			
Konto	Nazwa konta bilansowego	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	4 054 266,43		4 025 599,98		4 025 599,98	
013	Pozostałe środki trwałe	626 899,44		632 741,84		632 741,84	
014	Zbiory biblioteczne	125 904,97		154 345,84		154 345,84	
020	Wartości niematerialne i prawne	43 149,90		43 149,90		43 149,90	
071	Umorzenie środków trwałych .....		1 791 653,24		1 855 456,37		1 855 456,37
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		762 909,53		797 192,80		797 192,80
080	Inwestycje						
132	Rachunek dochodów samorz.jednostek b.			-			
135	Rachunek środków fund. Specjalnego przezn	30 289,77		56 692,82		56 692,82	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	4 306,36	26 129,50	794,48	27 200,73	794,48	27 200,73
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			11 482,81			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 947 924,47		
225	Rozrachunki z budżetami	33,49	27 980,00	75,51	30 019,00	75,51	30 019,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		215 420,57		214 422,96		214 422,96
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		359 335,09		362 273,89		362 273,89
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	77 336,09		66 891,66		66 891,66	-
240	Pozostałe rozrachunki		773,80		995,20		995,20
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	2 849,92		1 582,11		1 582,11	
	Koszty według rodzajów				-		
400	Amortyzacja			79 609,66			
401	Zużycie materiałów i energii			501 705,05			
402	Usługi obce			101 314,50			
403	Podatki i opłaty			22 756,00			
404	Wynagrodzenia			5 197 654,22			
405	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia			1 289 918,08			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			92 779,54			
490	Rozliczenie kosztów						
500	Koszty działalności podstawowej						
600	Produkty gotowe						
620	Uzyskania od cen ewidencyjnych produktów						
700	Sprzedaz produktów i koszt ich wytworzen				150 210,60		
701	koszt własny sprzedanych wyrobów						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				11 482,81		
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	przychody finansowe				288,73		
751	koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				97 693,50		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		8 826 770,98		1 660 348,46		8 596 790,12
810	Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje						
840	Rezerwy i rozlicz.międzokresowe przych.						
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 626,26		123 584,48		123 584,48
860	Wynik finansowy	7 153 562,60				7 026 061,41	
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 118 598,97</b>	<b>12 118 598,97</b>	<b>12 279 094,00</b>	<b>12 279 094,00</b>	<b>12 007 935,55</b>	<b>12 007 935,55</b>

Anna Gogolewska

Główny księgowy

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Karpowicz

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego  
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		-	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego  
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	BOSIR	12,00	korzystanie z płyty stadionu
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		12,00	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

Anna Gogolewska  
/główny księgowy/

2019-03-18  
/rok-miesiąc-dzień/

Bożena Karpowicz  
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS		Adresat
IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finnasów Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 001143032	sporządzony na dzień 31.12.2018r.		
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	<b>A. Fundusze</b>	-
<b>I. Wartości nie materialne i trwałe</b>		<b>I. Fundusze jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-
<b>I. Środki trwałe</b>	-	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	12,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa zobowiązania		5. Pozostałe zobowiązania	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	-	7. Kozmierzona z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-
<b>I. Zapasy</b>	-	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2 Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
4. Towary		<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	-		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>Suma aktywów</b>	-	<b>Suma pasywów</b>	<b>12,00</b>



## Jednostka: Io04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku ul. Zwierzyniecka 9A 15-312 Białystok tel. 0857422318 Numer identyfikacyjny REGON 00114303200000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 295 657,97</b>	<b>2 203 188,39</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 673 208,38</b>	<b>1 570 728,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 826 770,98</b>	<b>8 596 790,12</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 295 657,97</b>	<b>2 203 188,39</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 153 562,60</b>	<b>-7 026 061,41</b>
1. Środki trwałe	2 295 657,97	2 203 188,39	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	524 200	505 650	2. Strata netto (-)	7 153 562,60	7 026 061,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 752 191,40	1 678 510,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 572,87	9 876,51	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	15 693,70	9 151,20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>737 265,22</b>	<b>758 496,26</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>737 265,22</b>	<b>758 496,26</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 129,50	27 200,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 980	30 019
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 420,57	214 422,96
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 335,09	362 273,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania		0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	773,80	995,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>114 815,63</b>	<b>126 036,58</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 849,92</b>	<b>1 582,11</b>	8. Fundusze specjalne	107 626,26	123 584,48
1. Materiały	2 849,92	1 582,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 626,26	123 584,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>81 675,94</b>	<b>67 761,65</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 306,36	794,48			
2. Należności od budżetów	33,49	75,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	77 336,09	66 891,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30 289,77</b>	<b>56 692,82</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 289,77	56 692,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 410 473,60</b>	<b>2 329 224,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 410 473,60</b>	<b>2 329 224,97</b>

Anna Gogolewska  
Główny księgowy

2019.03.15  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Karpowicz  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Zwierzyniecka 9A
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się deklarację ZUS, sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zakładowy plan kont ustala wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej wprowadza Zarządzenie Kierownika jednostki nr 18 z 17 kwietnia 2018r . Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,-zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce jest przyjęta metoda amortyzacji liniowa jednorazowo za okres całego roku dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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  011 BO 4 054 266,43 zmniejszenie 28 666,45,- BZ 4 025 599,98 013 BO 626 899,44 zwiększenie 42 875,43 zmniejszenie 37 033,03,- BZ 632 741,84 014 BO 125 904,97 zwiększenie 31 979,01 zmniejszenie 3 538,14 BZ 154 345,84 020 BO 43 149,90 BZ 43 149,90 071 BO 1 791 653,24 zwiększenie 79 609,66 zmniejszenie 15 806,53 BZ 1 855 456,37 072 BO 762 909,53 zwiększenie 74 854,44 zmniejszenie 40 571,17 BZ 797 192,80

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dokonano odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występują
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 wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	350 528,-
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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 wystąpiły

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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
	nie wystąpiły

Anna Gogolewska  
Główny księgowy

2019.03.19  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Bożena Karpowicz  
Kierownik jednostki

**KWOTY WYŁĄCZEN**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001143032	sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
		Stan na koniec roku poprzedniego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)		23 521,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 521,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki inwestycyjne		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)		29 950,00
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 400,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		18 550,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		- 6 428,86
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		- 10 674,48
1. zysk netto (+)		12 846,66
2. strata netto(-)		23 521,14
3. Nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz ( II+,-III)</b>		- 17 103,34

Anna Gogolewska  
(główny księgowy)

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Karpowicz  
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu  
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn zmniejszenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	Urząd Miejski Białystok	18 550,00	przekazane grunty
2	Urząd Miejski Białystok	11 400,00	przekazany czynsz MDK
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		29 950,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu  
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	219,26	wynagr. związkowca
2	Urząd Miasta	22 756,00	opłata gospodarowanie odpadami
3	BOSIR	82,00	korzystanie z płyty stadionu
4	Szkoła Podst. Nr 15	165,38	wynagr. związkowca
5	Szkoła Podst. Nr 2	298,50	wynagr. związkowca
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		23 521,14	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

Anna Gogolewska  
/główny księgowy/

2019-03-18  
/rok-miesiąc-dzień/

Bożena Karpowicz  
/kierownik jednostki/