

Jednostka: lo01

3124.7.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 0521983260000	<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b> im. Adama Mickiewicza 15-950 Białystok, ul. Brukowa 2 skrytka poczt. 252 tel. 085 742-57-72, fax 742-58-07 REGON 052198326, NIP 542-30-54-218 mail: lo1@um.bialystok.pl	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 606 815,72</b>	<b>6 177 525,87</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 068 466,04</b>	<b>5 630 282,05</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	11 080 709,65	12 300 767,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 606 815,72	6 177 525,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 012 243,61	-6 670 485,14
1. Środki trwałe	5 606 815,72	6 177 525,87	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	584 379	584 379	2. Strata netto (-)	6 012 243,61	6 670 485,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 988 014,88	5 481 099,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 270,64	105 946,85	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	9 151,20	6 100,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	655 540,89	664 153,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	655 540,89	664 153,35
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 596,67	34 763,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 973	30 693
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 261,36	172 836,21
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 997,68	324 341,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 257,49	491,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 608	4 608
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>117 691,21</b>	<b>116 909,53</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 282,12	0	8. Fundusze specjalne	101 846,69	96 419,73
1. Materiały	1 282,12	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 846,69	96 419,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	54 197,40	61 489,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 018,40	12 373,80			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	49 179	49 115,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 711,69	55 420,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 711,69	55 420,05			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	5 724 006,93	6 294 435,40	Suma pasywów	5 724 006,93	6 294 435,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.07

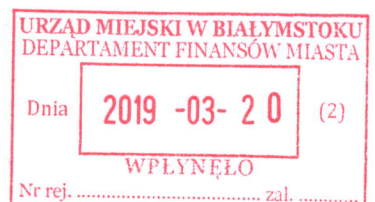
Główny księgowy  
mgr Ewa Tyborska-Skrzymiarz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Robert Winnicki

Kierownik jednostki



**Jednostka: lo01**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku</p> <p>ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 052198326, NIP 542-30-54-218 05219832600000</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
--	---	--

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
im. Adama Mickiewicza  
15-950 Białystok, ul. Brukowa 2  
skrytka poczt. 262  
tel. 085 742 57 72, fax 742 58 07  
REGON 052198326, NIP 542-30-54-218  
mail: lo1@um.bialystok.pl

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 131 450,69</b>	<b>11 080 709,65</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 911 171,65	7 236 624,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 789 822,65	6 421 505,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	56 420	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	64 929	815 118,93
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	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 961 912,69	6 016 567,04
2.1. Strata za rok ubiegły	5 780 743,08	6 012 243,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 853,08	4 323,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 820	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	0
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	137 496,53	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 080 709,65</b>	<b>12 300 767,19</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 012 243,61</b>	<b>-6 670 485,14</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-6 012 243,61	-6 670 485,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 068 466,04</b>	<b>5 630 282,05</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Tyborowicz-Skrzytarz*  
mgr Ewa Tyborowicz-Skrzytarz

Główny księgowy

2019.03.07

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Robert Winnicki*  
Robert Winnicki

Kierownik jednostki



**Jednostka: lo01**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Brukowa 2 15-889 Białystok tel. 857425772 Numer identyfikacyjny REGON 052198326 05219832600000		Miasto Białystok	
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 15-950 Białystok, ul. Brukowa 2 skrytka poczt. 252 tel. 085 742-57-72; fax 742-58-07 REGON 052198326 NIP 542-30-54-218 mail: lo1@um.bialystok.pl		<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 829,11</b>	<b>3 602,96</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0	0
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		1 829,11	3 602,96
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 177 940,86</b>	<b>7 002 132,96</b>
I. Amortyzacja		229 855,45	244 408,78
II. Zużycie materiałów i energii		417 300,13	566 367,17
III. Usługi obce		57 524,37	174 484,72
IV. Podatki i opłaty		14 784	19 115
V. Wynagrodzenia		4 341 746,61	4 788 170,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 105 237,11	1 183 694,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 493,19	25 892,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0	0
X. Pozostałe obciążenia		0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-6 176 111,75</b>	<b>-6 998 530</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>179 166,24</b>	<b>328 832,44</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		0	0
III. Inne przychody operacyjne		179 166,24	328 832,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>15 565,97</b>	<b>1 676,49</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		14 600	0
II. Pozostałe koszty operacyjne		965,97	1 676,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-6 012 511,48</b>	<b>-6 671 374,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>267,87</b>	<b>888,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		267,87	888,91
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>-6 012 243,61</b>	<b>-6 670 485,14</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>-6 012 243,61</b>	<b>-6 670 485,14</b>

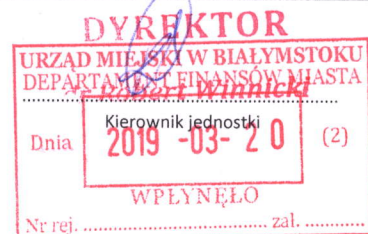
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Eryca*  
 mgr. Ewa Tyburkiewicz-Skrzypniarz  
 Główny księgowy

2019.03.07

rok, miesiąc, dzień

Strona 1 z 1



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Białystok , ul. Brukowa 2</b>
1.3	adres jednostki <b>Białystok , ul. Brukowa 2</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>edukacja</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</li> <li>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej - Zarządzenie Dyrektora nr 2 z dn. 01.10.2014r oraz Zarządzenie Dyrektora nr 7/2018 z dn. 04.04.2018r . Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li> <li>• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. 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 się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, 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 przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li> <li>• 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</li> </ul>
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
	<b>011- BO 9.508.864,55 zł; zwiększenie 815.118,93 zł, zmniejszenie 0 zł; BZ 10.323.983,48 zł ; umorzenie 4.146.457,61 zł</b>
	<b>013 - BO 658.782,89 zł; zwiększenie 189.538,22 zł; zmniejszenie 0 zł; BZ 848.321,11 zł, umorzenie 848.321,11 zł</b>
	<b>014 - BO 228.912,55 zł; zwiększenie 5.778,37 zł; zmniejszenie 0 zł, BZ 234.690,92 zł, umorzenie 234.690,92 zł</b>
	<b>020 - BO 0 zł, zwiększenie 0 zł, zmniejszenie 0 zł, BZ 0 zł; umorzenie 0 zł</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<b>5.958.306,67 zł</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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**

*Elybca*

.....  
*dr Sław Tyborowicz-Skrzydacz*  
 Główny księgowy

2019-03-07

**DYREKTOR**

*dr Robert Winnicki*

.....  
 Kierownik jednostki