

Jednostka: lo11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku ul. Grottera 9 15-225 Białystok tel. 0857326465 Numer identyfikacyjny REGON 05004079100000	Bilans 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
A. Aktywa trwałe	1 750 271,69	1 693 028,31	A. Fundusze	1 299 577,23	1 183 974,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 041 799,47	6 943 479,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 750 271,69	1 693 028,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 742 222,24	-5 759 505,19
1. Środki trwałe	1 750 271,69	1 693 028,31	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	270 600	270 600	2. Strata netto (-)	5 742 222,24	5 759 505,19
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	1 435 319,26	1 392 571,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 352,43	29 857,04	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 689,19	590 589,39
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	568 689,19	590 589,39
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 813,11	6 950,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 245	21 425
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 044,99	173 252,22
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 131,23	313 795,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	117 994,73	81 535,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	107 454,86	75 165,70
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 454,86	75 165,70
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	96 639,87	66 641			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 539,87	6 370			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	86 100	60 271			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 354,86	14 894,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 354,86	14 894,70			
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	1 868 266,42	1 774 564,01	Suma pasywów	1 868 266,42	1 774 564,01

2019.03.04

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina
mgr Danuta Chuścik

DYREKTOR
Andrzej Rybnik
mgr Andrzej Rybnik



Jednostka: lo11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9 15-225 Białystok tel. 0857326465	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05004079100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 979 558,83	7 041 799,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 731 981,77	5 643 902,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 726 981,77	5 643 902,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	5 000	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	0	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	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 669 741,13	5 742 222,24
2.1. Strata za rok ubiegły	5 664 471,13	5 742 222,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 000	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	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 041 799,47	6 943 479,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 742 222,24	-5 759 505,19
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	5 742 222,24	5 759 505,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 299 577,23	1 183 974,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dm
mgr Danuta Chuścik

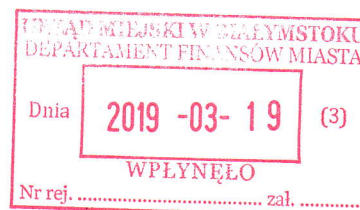
.....
Główny księgowy

2019.02.26

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
mgr Andrzej Ostrowski
Kierownik jednostki



Jednostka: lo11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9 15-225 Białystok tel. 0857326465	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05004079100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	79 484,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	79 484,52
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	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	5 849 119,45	5 852 829,57
I. Amortyzacja	49 176,01	57 243,38
II. Zużycie materiałów i energii	346 452,48	271 590,68
III. Usługi obce	117 168,95	114 238,67
IV. Podatki i opłaty	11 666	10 188,36
V. Wynagrodzenia	4 212 533,54	4 273 899,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 085 086,65	1 101 297,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 035,82	24 370,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 849 119,45	-5 773 345,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	108 125,56	14 925,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	108 125,56	14 925,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 316,52	1 185,10
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 316,52	1 185,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 742 310,41	-5 759 604,27
G. Przychody finansowe	88,17	99,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	99,08
III. Inne	88,17	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 742 222,24	-5 759 505,19
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 742 222,24	-5 759 505,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Danuta Chuścik
 Główny księgowy

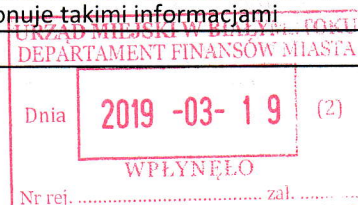
2019-03-04

DYREKTOR


 mgr Annette Rybnik
 Kierownik jednostki


INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok
1.3	adres jednostki ul. Grottgera 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja w zakresie szkoły średniej
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 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. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej Zarządzenie nr 12 / 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 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, 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 amortyzacji liniowa 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 aktualizacyjnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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 011 - BO 2698763,32; zwiększenia; 0,00; zmniejszenia; 0,00; BZ 2698763,32; umorzenie; 071 BZ 1 005735,01 013 - BO 552128,88 zwiększenia: 28543,89 ; zmniejszenia; 0,00 BZ 580 672,77; umorzenie; 072- BZ 580672,77 014 - BO 120623,77 zwiększenia: 2682,01 : zmniejszenia; 7532,15; BZ 115773,63; umorzenie; 072 BZ 115773,63 020- BO 49436,95 zwiększenie: 0,00; zmniejszenia; 0,00 zwiększenia 0,00; umorzenie; 072 BZ 49436,95 071-BO 948491,63 : 072 BO 722189,60
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych



1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie posiadamy
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 posiadamy
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
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 wystąpiły
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
	Suma kont 404 i 405 - 5373746,64
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

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

Jonni
mgr Danuta Chuścik

.....
Główny księgowy

2019.03.12

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Rybnik
mgr Andrzej Rybnik

.....
Kierownik jednostki