

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkół Licealnych w Morągu ul.11 Listopada7 14-300 Morąg 511323236		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		POWIAT OSTRÓDZKI z siedzibą w OSTRÓDZIE 2019 -03- 22 WYDZIAŁ FINANSOWY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	294 593,96	272 484,22	A. Fundusze	110 709,05	95 614,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 860 648,53	2 762 739,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 593,96	272 484,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 749 939,48	-2 667 124,38
1. Środki trwałe	294 593,96	272 484,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	135 585,00	135 585,00	2. Strata netto (-)	-2 749 939,48	-2 667 124,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	159 008,96	136 899,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 127,67	261 897,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	264 127,67	261 897,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 094,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 365,66	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 762,59	39 963,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 088,38	135 411,18
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	80 242,76	85 028,24	8. Fundusze specjalne	78 911,04	83 428,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 911,04	83 428,24
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	79 187,72	74 739,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 331,72	1 600,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 856,00	73 139,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 055,04	10 289,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 055,04	10 289,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	374 836,72	357 512,46	Suma pasywów	374 836,72	357 512,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Rozalia Zaleska

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH
W MORĄGU

mgr Jan Horbacz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół Licealnych w Morągu ul.11 Listopada 7 14-300 Morąg 511323236		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	POWIAT OSTRÓDZKI z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE 2019-03-22 WYDZIAŁ FINANSOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 604,17	22 386,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		34 604,17	22 386,88
B. Koszty działalności operacyjnej		2 794 417,31	2 687 728,37
I. Amortyzacja		21 990,84	22 109,74
II. Zużycie materiałów i energii		248 545,47	225 728,77
III. Usługi obce		36 361,95	74 477,46
IV. Podatki i opłaty		6 352,00	6 316,00
V. Wynagrodzenia		1 967 274,86	1 879 723,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		490 950,95	460 482,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 591,24	17 540,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 350,00	1 350,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 759 813,14	-2 665 341,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 525,97	742,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		7 525,97	742,41
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	5 000,00
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		0,00	5 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 752 287,17	-2 669 599,08

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	2 347,69	2 474,70
II. Odsetki	0,00	
III. Inne	2 347,69	2 474,70
H. Koszty finansowe	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
	-2 749 939,48	-2 667 124,38
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)	-2 749 939,48	-2 667 124,38

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Rozalia Zaleska

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓL LICEALNYCH
W MORĄGU

mgr Jan Horbacz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkół Licealnych w Morągu ul.11 Listopada 7 14-300 Morąg 511323236		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	POWIAT OSTRODZKI z siedzibą w OSTRÓDZIE 2019-03-22 WYDZIAŁ FINANSOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 832 601,31	2 860 648,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 776 977,00	2 676 623,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 748 441,00	2 676 623,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		28 536,00	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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 748 929,78	2 774 532,78
2.1. Strata za rok ubiegły		2 712 007,67	2 749 939,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		36 922,11	24 593,30
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 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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 860 648,53	2 762 739,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 749 939,48	-2 667 124,38
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 749 939,48	-2 667 124,38
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		110 709,05	95 614,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Licealnych w Morągu
 (główny księgowy)
Rozsiewa Zaleska

2019.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH
 W MORĄGU
 (kierownik jednostki)
mgr Jan Horbacz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Licealnych
1.2	siedzibę jednostki Morąg
1.3	adres jednostki Ul.11 Listopada 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność statutowa realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej, realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 -31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łączonych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz z rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9a/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Morągu z dnia 12.02.2018 z mocą obowiązującą od 01.01.2018 dotyczącego przyjętych zasad rachunkowości
5.	inne informacje Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Ostródzki z Siedzibą w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda
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 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7058,99 Umorzenie środków trwałych 1133203,73 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1278219,09
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Zakład Licznych w Morągu
(główny księgowy)

1070

(rok-miesiąc-dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości

GŁÓWNI EGOWY
(główny księgowy)
Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

2.6.10

2019.03.28

DYREKTOR

404 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 15

mgr Jan Horbacz