

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Królowej Jadwigi
w Kowalu

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KRÓLOWEJ JADWIGI

ul. Piwna 20, 87-820 Kowal, tel./fax 54 28 41 171, www.lokowal.pl
e-mail: sekretariat@lokowal.pl

STAROSTWO POWIATOWE
WE WŁOCŁAWKU
KANCELARIA STAROSTWA

Wpłynęło
dnia **27 -03- 2019**

L.zał.
L.dz. Podpis 

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załączniki

2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954
tel. 54 2841 171
sekretariat@lokowal.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu ul. Piwna 20 87-820 Kowal	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego C6FB45DB46F2C0DF 
Numer identyfikacyjny REGON 000213954	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-50 065,57	-76 430,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	789 848,88	972 971,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-839 914,45	-1 049 402,91
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-839 914,45	-1 049 402,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 067,86	82 062,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	51 067,86	82 062,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 701,00	5 314,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 205,82	27 017,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 158,75	44 099,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zięgod
mgr Katarzyna Żegocka
Katarzyna Żegocka
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C6FB45DB46F2C0DF

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Prokopiak-Lewandowska
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Anna Prokopiak-Lewandowska

(kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20, 87-820 Kowal

NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954

tel. 54 2841 171

sekretariat@lokowal.pl

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 002,29	5 631,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 002,29	5 631,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 002,29	5 631,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 002,29	5 631,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 002,29	5 631,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Żegocka
Katarzyna Żegocka

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C6FB45DB46F2C0DF

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Prokopiak-Lewandowska
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Anna Prokopiak-Lewandowska

(kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Królowej Jadwigi

ul. Piwna 20, 87-820 Kowal

NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954

tel. 54 2841 171

sekretariat@lokowal.pl

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 002,29	5 631,58	Suma pasywów	1 002,29	5 631,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zegocka
mgr Katarzyna Zegocka

Katarzyna Zegocka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Królowej Jadwigi

ul. Piwna 20, 87-820 Kowal

NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954

tel. 54 2841 171

sekretariat@lokowal.pl

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C6FB45DB46F2C0DF

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Prokopiak-Lewandowska
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Anna Prokopiak-Lewandowska

(kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Królowej Jadwigi

ul. Piwna 20, 87-820 Kowal

NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954

tel. 54 2841 171

sekretariat@lokowal.pl

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Żego
mgr Katarzyna Żegocka

Katarzyna Żegocka
(główny księgowy)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954
tel. 54 2841 171
sekretariat@lokowal.pl

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C6FB45DB46F2C0DF

DYREKTOR SZKOŁY

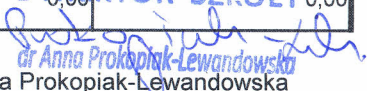
Prokopiak
dr Anna Prokopiak-Lewandowska
Anna Prokopiak-Lewandowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu ul. Piwna 20 87-820 Kowal	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON 000213954		Wysłać bez pisma przewodniego FC262FFE9D4A2E0E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	840 204,82	1 049 676,71	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	91 612,19	113 459,42	
B.III. Usługi obce	14 535,61	19 185,10	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	563 914,03	715 906,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 958,64	197 181,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 184,35	3 944,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-840 204,82	-1 049 676,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zęgocka
mgr Katarzyna Zęgocka
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Prokopiak-Lewandowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-840 204,82	-1 049 676,71
G.	Przychody finansowe	290,37	273,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	155,37	100,80
G.III.	Inne	135,00	173,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-839 914,45	-1 049 402,91
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)	-839 914,45	-1 049 402,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zięgoc
mgr Katarzyna Zięgocka

Katarzyna Zięgocka
główny księgowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954
tel. 54 2841 171
sekretariat@lokowal.pl

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Prokopiak
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Anna Prokopiak-Lewandowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zęgocka
mgr Katarzyna Żęgocka

Katarzyna Żęgocka
główny księgowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954
tel. 54 2841 171
sekretariat@lokowal.pl

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Prokopiak-Lewandowska
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Anna Prokopiak-Lewandowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu ul. Piwna 20 87-820 Kowal		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON 000213954			Wysłać bez pisma przewodniego C8D13C2D15A1605C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		787 682,04	789 848,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		854 463,66	852 663,66 <i>1.020.311,36</i>
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		854 463,66	852 663,66 <i>1.020.311,36</i>
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		852 296,82	840 188,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		852 006,45	839 914,45
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		290,37	273,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020
 Katarzyna Zęgocka
 mgr Katarzyna Zęgocka
 główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Prokopiak-Lewandowska
 Anna Prokopiak-Lewandowska
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	789 848,88	972 971,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-839 914,45	-1 049 402,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-839 914,45	-1 049 402,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-50 065,57	-76 430,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Żegocka

Katarzyna Żegocka
główny księgowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954
tel. 54 2841 171
sekretariat@lokowal.pl

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Prokopiak-Lewandowska

Anna Prokopiak-Lewandowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żegocka
mgr Katarzyna Żegocka

Katarzyna Żegocka
główny księgowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954
tel. 54 2841 171
sekretariat@lokowal.pl

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Prokopiak-Lewandowska
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Anna Prokopiak-Lewandowska
kierownik jednostki



Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039
Wysokość kapitału zakładowego: 2.751.630.417,90 zł
(wpłacony w całości)

Dane do kontaktu:
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

COK_PS_PB 129488
Nadano w PP Piotrków Tryb. E301 dnia: 14.01.2019

F



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
KRÓLOWEJ JADWIGI W KOWALU
ul. PIWNA 20
87-820 KOWAL

A - potwierdzenie dla Klienta
data sporządzenia: 2019.01.02 11:00:41

Bank:
Centrum Obsługi Klienta Firmowego
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

Klient:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ
JADWIGI W KOWALU
ul. PIWNA 20
87-820 KOWAL

Potwierdzenie salda na dzień: 2018.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

Numer umowy	Numer rachunku	Saldo rachunku
RB1\18AAK1L	02 1560 0013 2007 9163 5000 0001	0,00 PLN
RB3\18AAK24	45 1560 0013 2007 9163 5000 0003	5 631,58 PLN

Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności.
Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.

Podpis Klienta

REKTOR SZKOŁY
Prokopiałek Anna
Anna Prokopiałek-Lewandowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zepoc
mgr Katarzyna Zegocka

Liceum Ogólnokształcące

ul. Piwna 20
87-820 K O W A L

Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20; 87-820 Kowal

stwierdzam zgodność z oryginałem
data 27. MAR. 2019
GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis *Zepoc*
mgr Katarzyna Zegocka



Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039
Wysokość kapitału zakładowego: 2.751.630.417,90 zł
(włacony w całości)

Dane do kontaktu:
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

COR_PS_PB 129503
Nadano w PP Piotrków Tryb. E:01 dnia: 14.01.2019

F



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
KRÓLOWEJ JADWIGI W KOWALU
ul. PIWNA 20
87-820 KOWAL

A - potwierdzenie dla Klienta
data sporządzenia: 2019.01.02 21:48:12

Klient:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ
JADWIGI W KOWALU
ul. PIWNA 20
87-820 KOWAL

Potwierdzenie salda na dzień: 2018.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

Numer umowy	Numer rachunku	Saldo rachunku
VBU18AAK1M	72 1560 0013 2007 9163 5000 0002	0,00 PLN

Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności.
Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.

Podpis Klienta

DYREKTOR SZKOŁY
Przekopiałka
dr Anna Przekopiał-Lewandowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Żegocka
mgr Katarzyna Żegocka

Liceum Ogólnokształcące
ul. Piwna 20
87-820 K O W A L

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data 27. MAR. 2019

podpis GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żegocka
mgr Katarzyna Żegocka

Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20; 87-820 Kowal

Zestawienie sald i obrotów za 2018 rok

Lp.	Konto			Bilans zamknięcia	
			Ct	Dt	Ct
1	011	77 523,09	0,00	51 756,37	0,00
2	013	228 460,79	0,00	234 008,86	0,00
3	014	6 560,60	0,00	7 738,72	0,00
4	020	16 311,64	0,00	17 241,64	0,00
5	071	0,00	77 523,09	0,00	51 756,37
6	072	0,00	251 333,03	0,00	258 989,22
7	135	1 002,29	0,00	5 631,58	0,00
8	225	0,00	3 701,00	0,00	5 314,00
9	229	0,00	17 205,82	0,00	27 017,03
10	231	0,00	29 158,75	0,00	44 099,89
11	800	0,00	789 848,88	0,00	972 971,99
12	851	0,00	1 002,29	0,00	5 631,58
13	860	839 914,45	0,00	1 049 402,91	0,00
Suma		1 169 772,86	1 169 772,86	1 365 780,08	1 365 780,08

Kowal, dnia 27 marca 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Zeroc*
mgr Katarzyna Zegocka**DYREKTOR SZKOŁY***Prokopiak*
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH I BIBLIOTECZNYCH
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KOWALU
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

ŚRODKI TRWAŁE	- 51 756,37
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	- 234 008,86
ZBIORY BIBLIOTECZNE	- 7 738,72
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	- 17 241,64

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Królowej Jadwigi
ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954
tel. 54 2841 171
sekretariat@lokowal.pl

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zepoc
mgr Katarzyna Zegocka

DYREKTOR SZKOŁY
Prokop Lewandowska
dr Anna Prokop-Lewandowska

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE*im. Królowej Jadwigi*

ul. Piwna 20, 87-820 Kowal

NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954

tel. 54 2841 171

sekretariat@lokowal.pl

Wielkość zrealizowanych wydatków za 2018 rok:

Konto 223	1 023 311,36
Dział 801	1 021 911,36
Rozdział 80120	928 408,30
Rozdział 80146	1 330,00
Rozdział 80152	92 173,06
Dział 854	1 400,00
Rozdział 85415	1 400,00
<u>Razem:</u>	1 023 311,36

Wielkość wykonanych dochodów za 2018 rok:

Konto 222	290,37
Dział 801 Rozdział 80130	273,80
§ 0920	100,80
§ 0970	173,00
<u>Razem:</u>	273,80

Kowal, dnia 27 marca 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zięba
mgr Katarzyna Zięba

DYREKTOR SZKOŁY
Prokopiak
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Wykaz należności i zobowiązań za 2018 rok:

76 430,92

	Rozdz. 80120	Rozdz. 80152	Ogółem
225 – rozrachunki z budżetami	4 919,00	395,00	5 314,00
• DWR za 2018 w wysokości:	3 540,00	395,00	
• JDU za 2018 w wysokości:	1 379,00		
229 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne	25 193,75	1 823,28	27 017,03
Składki ERW i FP w wysokości:			
• DWR za 2018 w wysokości:	18 656,79	1823,28	
• JDU za 2018 w wysokości:	6 536,96		
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	40 967,41	3 132,48	44 099,89
• DWR za 2018 w wysokości:	29 608,86	3132,48	
• JDU za 2018 w wysokości:	11 358,55		

Kowal, dnia 27 marca 2019r.

LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE
im. Królowej Jadwigi
 ul. Piwna 20, 87-820 Kowal
 NIP: 888-188-10-38 REGON:000213954
 tel. 54 2841 171
 sekretariat@lokowal.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2019
 mgr Katarzyna Żegocka

DYREKTOR SZKOŁY
Anna Prokopiak-Lewandowska
 dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Zestawienie kosztów za 2018 rok według klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Rozdział				Razem
	80120	80146	80152	85415	
3020	24 628,42 zł	- zł	- zł	- zł	24 628,42 zł
3240	- zł	- zł	- zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
4010	577 828,03 zł	- zł	74 330,67 zł	- zł	652 158,70 zł
4040	42 247,41 zł	- zł	4 500,00 zł	- zł	46 747,41 zł
4110	104 843,87 zł	- zł	12 799,64 zł	- zł	117 643,51 zł
4120	11 631,78 zł	- zł	1 791,38 zł	- zł	13 423,16 zł
4170	17 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	17 000,00 zł
4210	100 864,59 zł	- zł	- zł	- zł	100 864,59 zł
4240	2 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 900,00 zł
4260	9 694,83 zł	- zł	- zł	- zł	9 694,83 zł
4270	2 230,56 zł	- zł	- zł	- zł	2 230,56 zł
4280	1 181,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 181,00 zł
4300	14 054,73 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	15 054,73 zł
4360	1 899,81 zł	- zł	- zł	- zł	1 899,81 zł
4410	729,68 zł	- zł	- zł	- zł	729,68 zł
4430	1 815,08 zł	- zł	- zł	- zł	1 815,08 zł
4440	38 884,00 zł	- zł	- zł	- zł	38 884,00 zł
4610	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4700	1 091,23 zł	330,00 zł	- zł	- zł	1 421,23 zł
Razem	953 525,02 zł	1 330,00 zł	93 421,69 zł	1 400,00 zł	1 049 676,71 zł

Kowal, dnia 27 marca 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Zegocka

DYREKTOR SZKOŁY
dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Arkusz wyłączeń za rok 2018

Tabela 1. Aktywa bilansów - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
Nie dotyczy					
Suma aktywów					

*wyłączenia należności jednostki A (zapis Wn konta 976)

Tabela 2. Pasywa bilansów - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
Nie dotyczy					
Suma pasywów					

*wyłączenia zobowiązań jednostki B (zapis Ma konta 976)

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja rachunku zysków i strat - przychody	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat
Nie dotyczy					

*wyłączenia przychodów jednostki A (zapis Ma konta 976)

Tabela 4. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja rachunku zysków i strat - koszty	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat
Nie dotyczy					

*wyłączenia kosztów jednostki B (zapis Wn konta 976)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Żegocka
 mgr Katarzyna Żegocka

DYREKTOR SZKOŁY
Anna Prokopiak-Lewandowska
 dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Tabela 5. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu - zmniejszenia	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian w funduszu
Nie dotyczy					

*wyłączenia zmniejszenia funduszu jednostki A (zapis po stronie Wn konta 976)

Tabela 6. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu - zwiększenia	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian w funduszu
Nie dotyczy					

*wyłączenia zwiększenia funduszu jednostki B (zapis po stronie Ma konta 976)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Jęgocka

.....
podpis osoby sporządzającej

54 2841171
numer telefonu kontaktowego

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Prokopiak-Lewandowska

.....
podpis kierownika jednostki

Kowal, 27 marca 2019 r.
miejscowość, data