


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Liceum Ogólnokształcące</b> im. <b>Polna 2</b> <b>im. Polna 2, 57-540 Ładek Zdrój</b> 57-540 Ładek Zdrój <b>REGON 13-30-244</b>	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat: Miasto i Gmina Ładek Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON <b>000832189</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E04145953F4FF005 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 523 692,40	2 451 686,21	A Fundusz	2 420 575,54	2 351 534,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 583 854,82	3 570 963,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 523 692,40	2 451 686,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 163 279,28	-1 219 429,38
A.II.1 Środki trwałe	2 523 692,40	2 451 686,21	A.II.1 Zysk netto (+)	14 628,54	13 499,60
A.II.1.1 Grunty	279 600,00	279 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 177 907,82	-1 232 928,98
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	1 451 193,52	1 403 699,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	792 898,88	768 386,99	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	241 229,58	179 943,46
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	241 229,58	179 943,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 618,84	6 183,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 195,63	10 149,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 146,91	42 484,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 303,06	41 658,81

Elżbieta Lemańska-Gałka  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

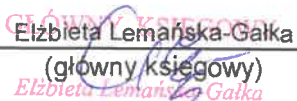
Eleonora Pużio

(kierownik jednostki)

BeSTia

E04145953F4FF005 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,74
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	138 112,72	79 791,77	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	135 965,14	79 467,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 965,14	79 467,05
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	25 312,01	5 879,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 147,58	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	23 164,43	5 879,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 800,71	73 911,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 800,71	73 911,91			
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			

  
 Elżbieta Lemańska-Gaika  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

E04145953F4FF005 Korekta nr 1

DYREKTOR  
 Eleonora Puzio  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 661 805,12</b>	<b>2 531 477,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 661 805,12</b>	<b>2 531 477,98</b>

Elżbieta Lemańska-Gaika  
(główny księgowy)

BeSTia

*Elżbieta Lemańska-Gaika*

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E04145953F4FF005 Korekta nr 1

**DYREKTOR**

Eleonora Puzio

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Lemańska-Gałka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

E04145953F4FF005 Korekta nr 1

DYREKTOR  
Eleonora Puzio  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b> <b>im. Andrzeja Zawady</b> Polna 2, 57-540 Łądek Zdrój (tel./fax 074814631) 57-540 Łądek Zdrój Numer identyfikacyjny REGON <b>000832189</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój  Wysłać bez pisma przewodniego 9AE0C6318E7520D5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 771 829,40	3 583 854,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 112 143,09	1 178 516,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	14 628,54	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 112 143,09	1 163 887,96	
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)	1 300 117,67	1 191 407,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 150 252,12	1 177 907,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 480,96	13 499,60	
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 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	137 384,59	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 583 854,82	3 570 963,90	

Elżbieta Lemańska-Galka  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
 Elżbieta Lemańska-Galka

2019-05-22  
 rok, miesiąc, dzień

Eleonora Puzio  
 KIEROWNIK  
 kierownik jednostki  
 mgr inż. Eleonora Puzio

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	W poz. I.1.1 Nie ujęto kwoty zysku za rok 2017 r.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	W poz. I.2.1 Wykazano kwotę straty za rok ubiegły ze znakiem minus i pomniejszoną o kwotę zysku za 2017 r. Prawidłowa kwota straty za rok ubiegły to 1.177.907,82 zł

Elżbieta Lemańska-Gałka  
główny księgowy

*Elżbieta Lemańska-Gałka*

2019-05-22  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Eleonora Puzio

*Eleonora Puzio*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Liceum Ogólnokształcące</b> Polna 2 57-540 Łądek Zdrój	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Miasto i Gmina Łądek Zdrój</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000832189</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F1AB5EFE886C931B</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	14 628,54	11 623,00	
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	14 628,54	11 623,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 177 907,82	1 231 105,38	
B.I. Amortyzacja	72 007,19	72 006,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	66 946,57	54 112,80	
B.III. Usługi obce	34 948,87	31 858,77	
B.IV. Podatki i opłaty	3 818,24	3 631,48	
B.V. Wynagrodzenia	792 514,13	859 064,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 681,79	200 790,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 521,73	6 380,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 469,30	3 261,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 163 279,28	-1 219 482,38	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Elżbieta Lemańska-Gałka  
główny księgowy  
Elżbieta Lemańska-Gałka

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Eleonora Puzio  
kierownik jednostki  
mgr inż. Eleonora Puzio

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 163 279,28	-1 219 482,38
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	53,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	53,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 163 279,28	-1 219 429,38
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 163 279,28	-1 219 429,38

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Elżbieta Lemańska-Gałka  
 główny księgowy

2019-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

**WYBIECZKA**  
 Eleonora Puzio  
 kierownik jednostki  
 mgr inż. Eleonora Puzio



Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Lemańska-Gałka  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Eleonora Puzio  
kierownik jednostki  
mgr inż. Eleonora Puzio

Liceum Ogólnokształcące

Polna 2  
57-540 Łądek Zdrój

Wyciąg z danych zawartych w  
załączniku 'Informacja dodatkowa'

Miasto i Gmina Łądek Zdrój

Numer identyfikacyjny REGON

000832189

sporządzony na dzień:  
31-12-2018 r.

4CF946D191C911C4



II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Lemańska-Gałka

(główny księgowy)

Elżbieta Lemańska-Gałka

2019-01-29

rok mies. dzień

Eleonora Puzio

(kierownik jednostki)

mer inż. Eleonora Puzio

BeSTia

4CF946D191C911C4

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Elzbieta Lemańska-Gałka  
(główny księgowy)

2019-01-29  
rok mies. dzień

Eleonora Puzio  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Eleonora Puzio

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki: Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady

Siedziba jednostki: ul. Polna 2 57-540 Łądek-Zdrój

Adres jednostki: ul. Polna 2 57-540 Łądek-Zdrój

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła ponadgimnazjalna

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 do 31.12.2018

Wskazanie, czy sprawozdanie zawiera dane łączne: sprawozdanie zawiera dane jednostkowe

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Umarza się jednorazowo i w całości:

-książki i inne zbiory biblioteczne,

-środki dydaktyczne,

-meble i dywany,

-pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

2. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%.

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.

5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęto je do używania.

6. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach na koniec każdego kwartału.

7. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

9. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

10. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

11. Zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów według podziału rodzajowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Lemańska-Gałka

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM:	UWAGI
Grupy	w tym: Prawa wieczystego użytkowania gruntu *	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji				
<b>Wartość początkowa</b>	279 600,00	1 899 771,90	956 007,92						3 135 379,82	
<b>Saldo otwarcia (BO)</b>	279 600,00	1 899 771,90	956 007,92						3 135 379,82	
Zwiększenia, w tym:										
Nabycie										
Przemieszczenie wewnętrzne*										
Inne **										
Zmniejszenia, w tym:										
Sprzedaz										
Likwidacja										
Inne **										
<b>Saldo zamknięcia(BZ)</b>	279 600,00	1 899 771,90	956 007,92						3 135 379,82	
<b>UMORZENIE+AMORTYZACJA</b>										
<b>Saldo otwarcia</b>		448 578,38	163 109,04						611 687,42	
Zwiększenia, w tym:										
Amortyzacja okresu		47 494,30	24 511,89						72 006,19	
Przemieszczenie wewnętrzne*										
Zmniejszenia, w tym:										
Sprzedaz										
Likwidacja										
Inne **										
<b>Saldo zamknięcia</b>		496 072,68	187 620,93						683 693,61	
<b>Wartość netto</b>	279 600,00	1 403 699,22	768 386,99						2 451 686,21	
<b>Saldo otwarcia</b>	279 600,00	1 899 771,90	956 007,92						3 135 379,82	
<b>Saldo zamknięcia</b>	279 600,00	1 899 771,90	956 007,92						3 135 379,82	

\* - podać w kolumnie UWAGI - powierzenie gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego

\*\* przemieszczenie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus

\*\*\*inne - wyruścić jakcie

Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

25-04-2019  
data

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Andrzeja Zawady  
ul. Polna 2, 57-540 Łądek Zdrój  
tel./fax 0748146319  
KON 000832189, NIP 881-13-30-244

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

załącznik 17

Załącznik nr 18A

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i  
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3A

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018.r.

**Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość początkowa</b>			
Saldo otwarcia (BO)	6828,16		6 828,16
Zwiększenia, w tym:			
Nabycie			
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne *			
Odpis aktualizujący			
Saldo zamknięcia (BZ)	6828,16		6 828,16
<b>Umorzenie</b>			
Saldo otwarcia	6828,16		6 828,16
Zwiększenia, w tym:			
Amortyzacja okresu			
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne *			
Saldo zamknięcia	6828,16		6 828,16
<b>Wartość netto</b>			
Saldo otwarcia	6828,16		6 828,16
Saldo zamknięcia	6828,16		6 828,16

\*wskazać z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Pieczęćka i podpis głównego księgowego

25-04-2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Andrzeja Zawady  
ul. Polna 2, 57-540 Łądek Zdrój  
tel./fax 0748146319  
KON 000832189, NIP 881-13-30-244

**Załącznik nr 19**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

**Nota nr 4**

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Środki trwałe - według grup KŚT i tytułów własności**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe w ewidencji bilansowej	2 523 692,40	2 451 686,21
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	2 523 692,40	2 451 686,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Szabla*

29-04-2019

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

## Załącznik nr 25

BIURO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Andrzeja Zawady  
ul. Półna 2, 57-540 Łądek Zdrój  
tel./fax 074 814 6319  
KON 000832189, NIP 881-13-20-741

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 10

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018.r.

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Należności krótkoterminowe netto\*

poz. w bilansie	Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
B.II.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 147,58	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, w tym:	23 164,43	5 879,86
1	należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
2	wartość brutto		
3	odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
4	z tytułu pożyczek mieszkaniowych	23 164,43	5 555,14
5	dochody budżetowe		324,72
6	wadła i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.	<b>Razem:</b>	25 312,01	5 879,86

\* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

25-04-2019

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data



### Struktura przychodów (RZiS)

Poz. w RZiS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów - RZiS (formularz) poz. A.I. w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
	sprzedaż usług		
	przychody z tytułu inwestycji liniowych		
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
II	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) - RZiS (formularz) poz. A.II.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - RZiS (formularz) poz. A.III.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS (formularz) poz. A.IV.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - RZiS (formularz) poz. A.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI.	<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych - RZiS (formularz) poz. A.VI.</b>	<b>14 628,54</b>	<b>11 623,00</b>
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
	podatek od nieruchomości		
	podatek od środków transportu		
	podatek od czynności cywilno-prawnych		
	podatek rolny, leśny		
	opłata targowa		
	opłata skarbowa		
	inne	14 628,54	11 623,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji		
	przychody z tytułu subwencji		
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
	przychody z tyt. odszkodowań		
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola...)		
	przychody z tyt. mandatów		
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
	przychody z tytułu porozumień między gminami		
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
	opłaty za odpady komunalne		
	inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>A.</b>	<b>Razem: - RZiS (formularz) poz. A.</b>	<b>14 628,54</b>	<b>11 623,00</b>

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Elżbieta Lemaska-Galka

29-04-2019

data

## Załącznik nr 32

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Andrzeja Zawady  
ul. Polna 2, 57-540 Łądek Zdrój  
tel./fax 0748146319

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i  
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój  
Nota nr 17  
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018....r.

## Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427		
2	Zakup usług zdrowotnych § 428		
3	Zakup usług pozostałych § 430	33 296,87	30 044,36
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 652,00	1 814,41
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
10	Inne		
<b>Razem: RZIS (formularz) poz. B.III</b>		<b>34 948,87</b>	<b>31 858,77</b>

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Elżbieta Lemanińska-Gałka

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25-04-2019

.....  
data

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 34

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy  
Łądek-Zdrój  
Nota nr 19  
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018.r.

### Przychody finansowe (RZiS)

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach - RZIS (formularz) poz. G.I.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dywidendy		
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. G.II</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>
	<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>		53,00
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>		
<b>III</b>	<b>Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. G.III.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotatnie różnice kursowe</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
	<i>pozostałe przychody finansowe..*</i>		
<b>Razem: RZIS (formularz) poz. G.</b>		<b>0,00</b>	<b>53,00</b>

\* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Lepińska-Jałka*  
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

25-04-2019

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach  
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 31

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018.....r.

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

### Informacja o stanie zatrudnienia ( osoby )

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	22	22

### Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Świadczenia pracownicze*	54 467,89

\*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Pieczęćka i podpis głównego księgowego

25-04-2019  
data