

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Liceum Ogólnokształcące im. KEN ul. Św. Stanisława Kostki 15 06-300 Przasnysz				Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	
000258603 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 668 004,73	2 558 618,55	A. Fundusze	2 488 884,55	2 348 961,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 445 568,58	5 691 164,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 668 004,73	2 558 618,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 956 682,03	-3 342 203,26
1. Środki trwałe	2 668 004,73	2 558 618,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	59 904,00	59 904,00	2. Strata netto (-)	2 956 682,03	3 342 203,26
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	2 606 341,94	2 498 094,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 758,79	620,00	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	248 572,49	267 202,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	248 572,49	267 202,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 810,52	2 728,55
IV. Długoterminowa aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 028,62	32 863,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 281,04	174 065,84
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	69 452,31	57 544,71	8. Fundusze specjalne	69 452,31	57 544,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 452,31	57 544,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 452,31	57 544,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 452,31	57 544,71			
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	2 737 457,04	2 616 163,26	Suma pasywów	2 737 457,04	2 616 163,26

Główny KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Przemyślu
PLA
(główny księgowy)
mgr Joanna Zdzikowska

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Przemyślu
PLA
mgr (kierownik jednostki)

Liceum Ogólnokształcące im. KEN ul. Św. Stanisława Kostki 15 06-300 Przasnysz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000258603			Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 451,00	2 481,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 451,00	2 481,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 981 976,03	3 346 198,01
I.	Amortyzacja		109 386,22	109 386,18
II.	Zużycie materiałów i energii		193 184,38	139 451,18
III.	Usługi obce		56 841,18	140 207,64
IV.	Podatki i opłaty		3 784,00	5 682,00
V.	Wynagrodzenia		2 073 063,11	2 355 110,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		515 210,94	584 938,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 506,20	8 422,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 000,00	3 000,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 959 525,03	-3 343 717,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 843,00	1 513,82
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		2 843,00	1 513,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 958 682,03	-3 342 203,26
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidandy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		0,00	0,00
III.	Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsatki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 956 682,03	-3 342 203,26
J.	Portafel dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 956 682,03	-3 342 203,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 w Przespyszcu
PLU
 mgr Joanna Zbikowska

2020.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Przespyszcu
PLU
 mgr Ewa Kuciak

Liceum Ogólnokształcące im. KEN ul. Św. Stanisława Kostki 15 06-300 Przasnysz Numer identyfikacyjny REGON 000258603		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 421 533,45	5 445 566,58		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 900 417,27	3 206 274,62		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 900 417,27	3 206 274,62		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	2 876 384,14	2 950 676,85		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 871 090,14	2 956 682,03		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 294,00	3 994,82		
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)	5 445 566,58	5 691 164,35		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 956 682,03	-3 342 203,26		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 956 682,03	3 342 203,26		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 488 884,55	2 348 961,09		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Przasnyszu

J.Z.
mgr Joanna Zbikowska
 (główny księgowy)

2020.05.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Przasnyszu

(kierownik jednostki)