

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 REGON 710018938
IVLO.KS.3124.2.2020

Siedlce, dnia 4 marca 2020 r.



Pan

Andrzej Sitnik

Prezydent Miasta Siedlce

Urząd Miasta Siedlce

Wydział Finansowy

IV Liceum Ogólnokształcące im Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
w załączeniu przekazuje sprawozdania finansowe za rok 2019 wraz z załącznikami

Zał. Plik

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Jagiełło

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name mgr Jacek Jagiełło.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 REGON 710018938

Jednostka: IVLO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach ul. Konarskiego 1 08-110 Siedlce tel. 0256447897	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Siedlce
Numer identyfikacyjny REGON 71001893800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 215 665,03	12 874 842,86	A. Fundusze	880 481,93	12 475 177,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 683 484,96	16 576 324,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 215 665,03	12 874 842,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 803 003,03	-4 101 147,71
1. Środki trwałe	1 215 665,03	12 874 842,86	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 167 750	1 231 038	2. Strata netto (-)	-3 803 003,03	-4 101 147,71
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	25 085,15	11 629 307,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	14 497,08	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	22 829,88	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 979,22	438 921,12
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	382 979,22	438 921,12
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 311,18	10 899,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 362	18 363
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 900,08	152 449,50
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 969,66	217 759,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 854,87	194,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	47 796,12	39 255,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 427,92	0	8. Fundusze specjalne	43 581,43	39 255,52
1. Materiały	3 427,92	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 581,43	39 255,52
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	36 533,15	34 304,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	786,77	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	35 746,38	34 304,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 835,05	4 950,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 835,05	4 950,93			
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	1 263 461,15	12 914 098,38	Suma pasywów	1 263 461,15	12 914 098,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

2020.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

[Podpis]
mgr Jacek Jagiełło

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1

Jednostka: IVŁO-25 794 30 46 REGON 710018938

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach ul. Konarskiego 1 08-110 Siedlce tel. 0256447897	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Siedlce
Numer identyfikacyjny REGON 7100189800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	300	372
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
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	300	372
B. Koszty działalności operacyjnej	3 805 165,56	4 103 023,46
I. Amortyzacja	11 137,56	34 313,83
II. Zużycie materiałów i energii	218 089,18	148 588,91
III. Usługi obce	349 841,11	207 847,24
IV. Podatki i opłaty	1 382	5 830
V. Wynagrodzenia	2 553 002,23	2 953 178,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	582 702,46	664 970,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 852,62	88 015,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	158,40	279
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 804 865,56	-4 102 651,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 514,49	1 105,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 514,49	1 105,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 803 351,07	-4 101 546,11
G. Przychody finansowe	348,04	398,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	348,04	398,40
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 803 003,03	-4 101 147,71
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 803 003,03	-4 101 147,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Górska
Główny księgowy

2020.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

M. J. Jankowski
Kierownik jednostki

Jednostka: IVLO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Siedlce
IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach ul. Konarskiego 1 08-110 Siedlce tel. 0256447897 Numer identyfikacyjny REGON 71001893800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	3 132 502,85	4 683 484,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 948 700,92	15 698 505,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 780 950,92	4 005 013,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	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	1 167 750	11 693 491,66
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)	3 397 718,81	3 805 665,55
2.1. Strata za rok ubiegły	3 396 179,07	3 803 003,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 539,74	2 662,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	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 (B2)	4 683 484,96	16 576 324,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 803 003,03	-4 101 147,71
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 803 003,03	-4 101 147,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	880 481,93	12 475 177,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gajdzka
Główny księgowy

2020.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Jagiełło
Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
1.2	siedzibę jednostki
	Siedlce, ul. Konarskiego 1
1.3	adres jednostki
	Siedlce, ul. Konarskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie potrzeb w zakresie usług edukacyjnych i wychowawczych. Przedmiot działalności i zadania określone w Statucie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2019 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia zawarte w Zarządzeniu Nr 60/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Miasta Siedlce oraz w Zarządzeniu Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2019 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 60/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Miasta Siedlce. W roku 2019 IV Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach przyjmuje na stan pozostałych środków trwałych (wyposażenia) - konto 013 sprzęt, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne od kwoty 175 zł. z okresem używalności powyżej 1 roku.
5.	inne informacje
	IV Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach korzysta z uproszczeń ze względu na zasadę istotności zawarta w art. 4 ust.4 ustawy dla kwot nie istotnych rozliczeń, nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń, nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń czynnych i
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
	Dane przedstawiono w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach przedstawiło aktualną wartość na podstawie wartości nabycia pomniejszoną o wartość umorzenia środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 4
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

	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 6
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)
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 8
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
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 9
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
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 11
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
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 12
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
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 15
1.16.	inne informacje
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach w roku 2019 kontynuowało realizację projektu unijnego - "Too hard to be soft??" . W związku z czym poniosło wydatki w wysokości -50.267,30zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 16
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
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Kwotę przedstawiono w Tabeli nr 18
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
	Nie dotyczy

2.5.	inne informacje
	W tabeli nr 19 przedstawiono wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami Miasta Siedlce w 2019 r. W tabeli nr 20 przedstawiono wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce w 2019 r. W tabeli nr 21 przedstawiono wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce w zestawieniu zmian funduszu w 2019 roku. W tabeli nr 22 przedstawiono wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym 2019 środki trwałe w budowie między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Katyła Grażyna
 Główny księgowy

2020.02.27

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

.....
mgr Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
ODDZIAŁ DS. KORPORACYJNYCH W LUBLIN
UL. TOMASZA ZANA 39
20-601 LUBLIN
Nr oddziału: 849

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

WPLYNĘŁO 2020-01-09

Str. 1

podpis
F 6255

Nadano dnia: 07.01.2020

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. HETMANA ST. ŻÓŁKIEWSKIEGO
UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO 1
08-110 SIEDLCE

Nr klienta: 2200582865

POTWIERDZENIE SALDA

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 351) prosimy o potwierdzenie na załączonej kopii w terminie 14 dni zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień 31.12.2019. Brak złożenia oświadczenia w wyżej podanym terminie uważane będzie za potwierdzenie zgodności sald. W przypadku różnic prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji, które składają się na różnicę sald.

Rodzaj	Numer rachunku	Waluta	Saldo
BIEŻ.	07 1050 1953 1000 0023 4838 7990	PLN	0,00
Saldo kapitału			0,00
BIEŻ.	60 1050 1953 1000 0023 4838 8006	PLN	4.950,93 Ma
Saldo kapitału			4.950,93 Ma
BIEŻ.	21 1050 1953 1000 0024 2118 6723	PLN	0,00
Saldo kapitału			0,00
RVAT	84 1050 1953 1000 0024 4137 5363	PLN	0,00
Saldo kapitału			0,00

31_12_19
(data)

Dyrektor
Departamentu Rachunkowości
[Podpis]
Jolanta Alvarado-Rodriguez

Dyrektor
Centrum Zarządzania
Operacyjnego
[Podpis]
Katarzyna Góra

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

* Odsetki dopisywane są do salda rachunku w terminach kapitalizacji ustalonych w Umowie.

Opis:

DEPOZ - rachunek dla depozytu
KAUCJ - rachunki kaucji
LOK* - rachunki lokat
AKRED - zobowiązania pozabilansowe : akredytywy
GWAR - zobowiązania pozabilansowe : gwarancje poręczenia
INAKR - akredytywy - odroczenie płatności
INNAL - inne należności
KRED - kredyty
NALEŻ - inne należności z tytułu akredytywy
PROME - zobowiązania pozabilansowe : promesy
WEKSL - wierzytelności wykupione : weksle
WYK* - wierzytelności wykupione : factoring, forfaiting
OSZCZ - rachunki oszczędnościowe
BIEŻ - rachunki bieżące
RLOK* - rachunek do lokowania
RTVAT - rachunek VAT techniczny
RVAT - rachunek VAT

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 39 46 REGON 710018938

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Piotr Szlachetka

DYREKTOR SOKOŁY

[Podpis]
mgr Jacek Jagielto

Klient nr: 2200582865
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. HETMANA ST. ŻÓŁKIEWSKIEGO

Str. 2

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 REGON 710018938

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Gałzka

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jacek Jagiełło



0002383200006255

Nazwa jednostki sporządzającej informację

IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Informacja dodatkowa o należnościach od innych jednostek budżetowych miasta Siedlce

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gálqzka

DYREKTOR SZKOŁY

Mr. Jack Vazirani

IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Marek Jagiello

mgr Jacob Vagietto

Informacja dodatkowa o wzajemnych wyłączeniach w zestawieniu zmian w funduszu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej miasta Siedlce	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wartość poniesionych wydatków budżetowych z tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek budżetowych miasta Siedlce	Nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem		-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gatazka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Jagiełło

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 REGON 710018938

Nazwa jednostki sporządzającej informację

IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej miasta Siedlce objętej bilansem skonsolidowanym	Tytuł zobowiązania oraz numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota (w zł)	Pozycja w bilansie	Nazwa pozycji w bilansie
1	Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o.	ciepło, opłata zmienna za usługi, Faktura VAT nr 0012313/2019	07.01.2020	5831,90	P.D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	transport i utylizacja odpadów komunalnych Fa Vat nr F/002601/2019	31.12.2019	110,01	P.D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Dostarcz. wody i odprow. Ścieków Faktura VAT nr 76322W/2019	31.12.2019	605,45	P.D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
RAZEM				6547,36	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Głazka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jacek Jagiełło

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

WŁÓDNY KSIĘGOWY
Edyta Gałazka

mgr Jacek Jagiełło

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Helmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 RECON 710018038

Data wydruku: 26.02.2020

Zestawienie sald i obrotów

Stabilon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Lp.	Kontrahent	Bilans otwarcia		Stan na początek ob.		Obroty okresu		Obroty następnego		Saldo końcowe		Suma sald analizy	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Konten: 97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 693 491,66	0,00	0,00	11 693 491,66
1	UM - Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 693 491,66	0,00	0,00	11 693 491,66
	Konten: 97%-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 693 491,66	0,00	0,00	11 693 491,66
1	UM - Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 693 491,66	0,00	0,00	11 693 491,66
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 693 491,66	0,00	0,00	11 693 491,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Gałązka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jacek Jagiello

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct
1	1011	1 549 204,90	0,00	1 549 204,90	0,00	11 795 033,65	101 541,99	13 344 238,55	101 541,99	13 242 696,56	13 242 696,56	13 242 696,56	0,00
2	1013	696 384,28	0,00	696 384,28	0,00	40 226,03	963,17	736 610,31	963,17	735 647,14	735 647,14	735 647,14	0,00
3	1014	134 785,44	0,00	134 785,44	0,00	0,00	0,00	134 785,44	0,00	134 785,44	134 785,44	134 785,44	0,00
4	4020	37 188,03	0,00	37 188,03	0,00	0,00	0,00	37 188,03	0,00	37 188,03	37 188,03	37 188,03	0,00
5	071	0,00	333 539,87	0,00	333 539,87	78 712,11	113 025,94	78 712,11	446 565,81	-367 853,70	0,00	0,00	367 853,70
6	072	868 357,75	0,00	868 357,75	0,00	963,17	40 226,03	963,17	908 583,78	-907 620,61	0,00	0,00	907 620,61
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 386,79	4 020 386,79	4 020 386,79	4 020 386,79	0,00	0,00	4 005 013,90	4 005 013,90
9	135	7 835,05	0,00	7 835,05	0,00	160 805,70	163 689,82	168 640,75	163 689,82	4 950,93	4 950,93	4 950,93	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,96	10 340,96	10 340,96	10 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	20 311,18	0,00	20 311,18	460 275,25	450 863,15	460 275,25	471 174,33	-10 899,08	0,00	0,00	10 899,08
12	221	786,77	0,00	786,77	0,00	1 950,55	2 737,32	2 737,32	2 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,52	2 662,52	2 662,52	2 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 013,90	4 005 013,90	4 005 013,90	4 005 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225	15 000,00	0,00	15 362,00	0,00	243 323,39	246 324,39	243 323,39	261 686,39	-18 363,00	0,00	0,00	18 363,00
16	229	0,00	113 900,08	0,00	113 900,08	1 118 827,78	1 157 377,20	1 118 827,78	1 271 277,28	-152 449,50	0,00	0,00	152 449,50
17	231	0,00	186 969,66	0,00	186 969,66	2 995 388,65	3 026 178,66	2 995 388,65	3 213 148,32	-217 759,67	0,00	0,00	217 759,67
18	234	35 746,38	2 854,87	35 746,38	2 854,87	195 973,51	194 754,78	231 719,89	197 609,65	34 110,24	34 304,59	194,35	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 544,97	2 228 544,97	2 228 544,97	2 228 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	310	3 427,92	0,00	3 427,92	0,00	0,00	3 427,92	3 427,92	3 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,83	34 313,83	34 313,83	34 313,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	148 588,91	148 588,91	148 588,91	148 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	207 847,24	207 847,24	207 847,24	207 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 178,61	2 953 178,61	2 953 178,61	2 953 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	664 970,08	664 970,08	664 970,08	664 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,79	88 015,79	88 015,79	88 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00
29	410	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40	398,40	398,40	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,35	1 105,35	1 105,35	1 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	4 683 484,96	0,00	4 683 484,96	3 805 665,55	15 698 505,56	3 805 665,55	20 381 990,52	-16 576 324,97	0,00	0,00	16 576 324,97
34	851	0,00	43 581,43	0,00	43 581,43	139 561,82	135 235,91	139 561,82	178 817,34	-39 255,52	0,00	0,00	39 255,52
35	860	3 803 003,03	0,00	3 803 003,03	0,00	4 103 023,46	3 804 878,78	7 906 026,49	3 804 878,78	4 101 147,71	4 101 147,71	4 101 147,71	0,00
Razem		6 268 361,80	6 268 361,80	6 268 361,80	6 268 361,80	39 515 182,97	39 515 182,97	45 783 544,77	45 783 544,77	0,00	0,00	22 295 734,30	22 295 734,30

DYREKTOR
mgr Jacek Jagiello

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 549 204,90	0,00	101 541,99	0,00	11 693 491,66	11 795 033,65	0,00	0,00	101 541,99	0,00	0,00	101 541,99	13 242 696,56	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1 549 204,90	0,00	101 541,99	0,00	11 693 491,66	11 795 033,65	0,00	0,00	101 541,99	0,00	0,00	101 541,99	13 242 696,56	
2.1.	Grunt, w tym:	1 167 750,00				63 288,00	63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 038,00	
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 912,91	0,00	0,00	0,00	11 630 203,66	11 630 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 116,57	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	101 541,99			101 541,99						0,00	101 541,99	
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	101 541,99					0,00			101 541,99			101 541,99	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 186,03	37 186,03
2.	Pozostałe środki trwałe	696 384,28	735 647,14
3.	Zbiory biblioteczne	134 785,44	134 785,44
4.	Dobra kultury	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Gumińska
(podpis księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jacek Jędrzejko
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 - 13)	Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4.)	333 539,87	343 113,83	0,00	78 712,11	0,00	0,00	11 302,54	0,00	0,00	78 712,11	78 712,11	367 853,70	0,00	1 215 445,03	13 574 842,95
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	333 539,87	343 113,83	0,00	78 712,11	0,00	0,00	11 302,54	0,00	0,00	78 712,11	78 712,11	367 853,70	0,00	1 215 445,03	13 574 842,95
2.1.	Główny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Główny stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym															
2.1.1.	podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 827,76	25 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	280 808,79	0,00	25 085,15	11 529 307,78
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 332,80	0,00	78 712,11	0,00	0,00	87 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87 044,91	0,00	0,00	14 497,09
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe*	78 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 712,11	78 712,11	0,00	0,00	22 829,83	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 188,03	37 188,03
2.	Pozostałe środki trwałe	696 384,28	725 947,14
3.	Zbiory biblioteczne	134 785,44	134 785,44
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Edyta Gałązka

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(główny księgowy)
Edyta Gałązka

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćki)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Grunty użytkowane wieczystie
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0,00
...		0	0	0	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gutzka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Jacek Jagiełło

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu (rok obrotowy: 1 stycznia-31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	2 416 351,85	0,00	2 403 805,85	12 546,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 403 805,85	0,00	2 403 805,85	0,00
1.2.					
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.					
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.					
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	2416351,85	0,00	2403805,85	12 546,00

* Umowa najmu nr N/506/SI/2016 z Merkator Sp. z o.o. Oddziałem w Siedlcach na wynajem kserokopiarki CANON. Wartość kserokopiarki została podana w Umowie. Kserokopiarka umarzana przez wynajmującego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka

.....
(główny księgowy)

2020.03.04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Jagiello
.....
(kierownik jednostki)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Jacek Jagiełło

Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0,00	0,00
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Galińska

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Jagiełło

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0,00	0,00
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0,00	0,00
1.4.	Inne	0	0	0	0	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałęcka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Jędrzejko

(kierownik jednostki)

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 REGON 710018938

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 9

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (rok obrotowy: 1 stycznia-31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		według stanu na:								
		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat								
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Edyta Wiąźka
(główny księgowy)

2020.03.04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Tadeusz Jankowski

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 23 794 30 46 REGON 710018938

Tabela Nr 10

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka

.....
(główny księgowy)

2020.03.04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Jagiełło

.....
(kierownik jednostki)

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 REGON 710018938

Tabela Nr 11

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kaucja pieniężna	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Edyta Gałuszka
(główny księgowy)

2020.03.04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Hieronim Jednostka

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	-
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	-
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	-
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	-
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	-
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	-
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	-
1.8.	Inne	0	0	0	0	-
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	-
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	-
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	-
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	-
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	-
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	-
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	-
2.8.	Inne	0	0	0	0	-
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	-
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Jacek Jagiello

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 REGON 140019838
(pieczęć)

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0	0
3.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.		0	0
4.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gązka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	-	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0
...	-	0	0	0	0
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Jagiełło

(kierownik jednostki)

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1

tel. 25 794 30 46 REGON 710018938

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)**Tabela Nr 15****Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Odprawy pośmiertne*	13719,15
3.	Nagrody jubileuszowe**	62755,96
4.	Świadczenia urlopowe***	9101,26
5.	Inne świadczenia pracownicze	7795,17
	Ogółem:	93371,54

* wypłacone dla 1 osoby

** wypłacone dla 12 osób średnio 5.229,66 zł na osobę

*** ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 11 pracowników - średnio na osobę kwota - 827,39zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Gatazka
(główny księgowy)2020.03.04
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Jacek Jagiełło
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 1 stycznia -31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Towary	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gołzka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Jacek Jagiełło

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzednich lat obrotowych			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	0	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)

mgr Jacek Jagiełło

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 1 stycznia -31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		0,00
1.1.2.		0,00
...		0,00
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		0,00
1.2.2.		0,00
...		0,00
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		0,00
2.1.2.		0,00
...		0,00
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		0,00
2.2.2.		0,00
...		0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka
.....
(główny księgowy)

2020.03.04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Maręto
.....
(kierownik jednostki)

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 1
tel. 25 794 30 46 REGON 710018938

Tabela Nr 19

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	JST/Organ				Urząd Miasta				Nazwa jednostki				Nazwa jednostki			
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	AKTYWA (A + B.)																
A.	Aktywa trwałe																
	III. Należności długoterminowe																
B.	Aktywa obrotowe (II. + IV.)																
	Należności krótkoterminowe (I. + 2. + 4. + 5.)																
1.	Należności z tytułu dostaw i usług																
2.	Należności od budżetów																
4.	Pozostałe należności																
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																
5.	dochodów budżetowych																
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																
	PASYWA (D.)																
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)																
D.	Zobowiązania długoterminowe																
1.	Zobowiązania długoterminowe (I. + 2. + 5. + 6. + 7.)																
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																
2.	Zobowiązania wobec budżetów																
5.	Pozostałe zobowiązania																
6.	Sumy obce																
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																
7.	dochodów budżetowych																
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Pałuszka
(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Matek Jajetello
(dyrektor jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między
jednostkami budżetowymi miasta Siedlce
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)**

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	Urząd Miasta	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Jędrzejko

(kierownik jednostki)

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce w zestawieniu zmian w funduszu
(rok obrotowy: 1 stycznia -31 grudnia 2019)**

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	Urząd Miasta	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	11 693 491,66	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	11 693 491,66	0,00	0,00	0,00	
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka

(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Jagliński

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie
między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce
(rok obrotowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nieodpłatnie przekazane jednostkom środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gałązka
(główny księgowy)

2020.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Gajda
(główny księgowy)