

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
66-100 Sulechów
 tel./fax 68 385 26 19
 NIP 635 11 31 399, REGON 978051234

Numer identyfikacyjny REGON
97805122400000

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

Adresat:
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

na dzień **31.12.2020** r.

Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 1 922 656,51 | 1 813 780,09 | A. - Fundusze | 1 731 984,70 | 1 532 755,91 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 4 776 268,09 | 5 325 511,77 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 1 922 656,51 | 1 813 780,09 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -3 044 283,39 | -3 792 755,86 |
| 1. - Środki trwałe | 1 922 656,51 | 1 813 780,09 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -3 044 283,39 | -3 792 755,86 |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 1 910 339,75 | 1 803 449,14 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 12 316,76 | 10 330,95 | 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 | 226 670,93 | 321 960,05 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 226 670,93 | 321 960,05 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 004,17 | 13 958,84 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 9 547,09 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 28 345,14 | 64 052,50 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 148 907,40 | 193 465,75 |
| 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...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 35 999,12 | 40 935,87 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. - Fundusze specjalne | 32 414,22 | 40 935,87 |
| 1. - Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 414,22 | 40 935,87 |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 34 977,90 | 33 830,00 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 3 584,90 | 0,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 31 393,00 | 33 830,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 021,22 | 7 105,87 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 021,22 | 7 105,87 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 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 | 1 958 655,63 | 1 854 715,96 | Suma pasywów | 1 958 655,63 | 1 854 715,96 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

Główny księgowy

2021.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie Licealna 10,66-100 Sulechów 66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10 tel./fax 68 385 26 19 NIP 525-14-31-389, REGON 978051224</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</p> | <p>Adresat Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 97805122400000</p> | | <p>wysłać bez pisma przewodniego</p> |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 343 881,78 | 4 776 268,09 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 960 080,43 | 3 618 529,69 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 960 080,43 | 3 618 529,69 |
| 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) | 2 527 694,12 | 3 069 286,01 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 507 864,58 | 3 044 283,39 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 19 829,54 | 25 002,62 |
| 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) | 4 776 268,09 | 5 325 511,77 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 044 283,39 | -3 792 755,86 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -3 044 283,39 | -3 792 755,86 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 731 984,70 | 1 532 755,91 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Lesniak

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie Licealna 10, 66-100 Sulechów NIP 927-14-34-399, REGON 978051224 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze |
| Numer identyfikacyjny REGON 97805122400000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 16 202,55 | 21 417,72 |
| 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 | 16 202,55 | 21 417,72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 068 441,71 | 3 817 653,43 |
| I. Amortyzacja | 108 876,42 | 108 876,42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 239 864,40 | 202 632,91 |
| III. Usługi obce | 116 887,55 | 76 231,12 |
| IV. Podatki i opłaty | 7 042,15 | 4 912,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 063 746,26 | 2 727 642,30 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 502 086,16 | 661 425,48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29 938,77 | 35 933,20 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 052 239,16 | -3 796 235,71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7 108,58 | 3 479,85 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 7 108,58 | 3 479,85 |
| 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) | -3 045 130,58 | -3 792 755,86 |
| G. Przychody finansowe | 3 626,99 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 3 626,99 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 2 779,80 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 044 283,39 | -3 792 755,86 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 044 283,39 | -3 792 755,86 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Lesniak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 R. -31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Sulechowie przy ul. Licealnej 10 za rok 2020, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzeta Dąbrowska

.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

| | | Wyszczególnienie |
|------|--|--|
| 1.1. | Nazwa jednostki: | Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie |
| 1.2. | Siedziba jednostki | Sulechów, ul. Licealna 10 |
| 1.3. | Adres jednostki: | 66-100 Sulechów, ul. Licealna 10 |
| 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności: | Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym, działalność wspomagająca edukację |
| 2. | Okres objęty sprawozdaniem: | rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 3. | Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST | jednostkowe, JST |
| 4. | Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości: | Środki trwałe i WNIIP o wartości początkowej do 10 tys.zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys.zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. |
| 5. | Inne informacje: | Brak |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dębowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 1.1.01.2020 do 31.12.2020

| Wyszczególnienie Wartość brutto na początek roku obrotowego | Licencja na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne | Razem 0,00 |
|--|--|-------------------------------------|------------------|
| Zwiększenia , w tym : | 11 779,67 | 0,00 | 11 779,67 |
| 1) nabycie | | | 0,00 |
| 2) przeniesienie | | | 0,00 |
| 3)inne | 11 779,67 | | 11 779,67 |
| Zmniejszania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | 0,00 |
| 3) przeniesienie | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 11 779,67 | 0,00 | 11 779,67 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | | | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 11 779,67 | 0,00 | 11 779,67 |
| 1) amortyzacja | | | 0,00 |
| 2) przeniesienie | 11 779,67 | | 11 779,67 |
| 3)inne | | | 0,00 |
| Zmniejszenia , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | 0,00 |
| 3) inne | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 11 779,67 | 0,00 | 11 779,67 |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) wykorzystanie | | | |
| 2) korekta odpisu | | | |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku | | | |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzenna Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|
| 4) inne | | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 4 275 624,57 | 78 422,70 | 0,00 | 23 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 239,27 | |
| Umożnienie na początek roku obrotowego | | 2 365 284,82 | 66 105,94 | | 23 192,00 | | | | 2 454 582,76 | |
| Zwiększenia: | 0,00 | 106 890,61 | 1 985,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 876,42 | |
| 1) amortyzacja | | 106 890,61 | 1 985,81 | | | 0,00 | | | 108 876,42 | |
| 2) przeniesienie | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3) inne | | | | | | | | | 0,00 | |
| Zmniejszenia: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1) sprzedaż | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2) likwidacja | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3) przeniesienie | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4) inne | | | | | | | | | 0,00 | |
| Umożnienie na koniec roku obrotowego | 0,00 | 2 472 175,43 | 68 091,75 | 0,00 | 23 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 459,18 | |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 0,00 | 1 910 339,75 | 12 316,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 656,51 | |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 1 803 449,14 | 10 830,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 780,09 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Chojnajska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rolniczka Witołda Pileckiego
w Sulechowie
66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
tel./fax 68 385 26 19

Tabela nr 3: Dokonane w I kwadracie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| <i>Wartości niematerialne i prawne</i> | | | | |
| <i>Środki trwałe</i> | | | | |
| <i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i> | | | | |
| <i>Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i> | | | | |
| <i>Akcje i udziały</i> | | | | |
| <i>Inne papiery wartościowe</i> | | | | |
| <i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i> | | | | |
| Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Dziubalska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lesniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. rotmistrza Witolda Piłckiego
 w Sulechowie
 66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
 tel./fax 68 385 26 19

Tabela nr 34. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| Grunt (nr działki nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Umorzenie | |
| | Powierzchnia (m ²) | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Wartość | | | 0,00 | | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marianna Orłowska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie

66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10

tel./fax 68 385 26 19

Tabela nr 5-Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

| Treść | Wartość | | | |
|---|--|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Grunty, w tym: | | | | 0,00 |
| z tytułu umów dzierżawy | | | | |
| Budynki, lokale oraz inżynierii lądowej i wodnej, w tym | | | | |
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | | | | 0,00 |
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| Środki transportu, w tym: | | | | 0,00 |
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| z tytułu umowy użyczenia | 22 880,00 | 25 190,00 | | 0,00 |
| Inne środki trwałe, w tym: | | | | 48 070,00 |
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| RAZEM | 22 880,00 | 25 190,00 | 0,00 | 48 070,00 |

GLÓWNY KOLEGOWY
Marta Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie
66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
tel./fax 68 385 26 19

**Tablica nr 6. Liczba albo wartość posiadanych papierów wartościowych,
w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

| Treść | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|---------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
| | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| Akcje | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| Udziały | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rolniczki Witołda Pileckiego
w Sulechowie

66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10

**Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności za
rok zakończony 31.12.2020**

NIP 927-14-54-599, REGON 978051224

| Grupa należności | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| Należności | | | | | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie
66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
REGON 1416483852619
NIP 927-14-34-599, KEGON 97801224

Tabela nr 8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia.

| Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na 31.12.2020 | Utworzenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na 31.12.2020 |
|--|--------------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie | 0,00 | | | | 0,00 |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi specustawa | 0,00 | | | | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | | | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lesniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rolnika Witolda Pileckiego
w Sulechowie

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe.

ul. Licealna 10
tel./fax 68 385 26 19
NIP 927-14-34-399, REGON 978051224

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|
| | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| Kredyty i pożyczki | | | |
| Emisji obligacji | | | 0,00 |
| Inne zobowiązania finansowe | | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | |
| RAZEM | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie

66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10

Tabela nr 10 68 385 26 19

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 podzielną kwotą zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Leśniak

mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. rotmistrza Witolda Pileckiego
 w Sulechowie
 66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
 tel./fax 68 385 26 19

Tablica nr 11: Łączna kwota zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniami charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| Rodzaj zobowiązania | Kwota zobowiązania | Forma zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Hipoteczne | 0,00 | | 0,00 |
| Zastawy | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Lesniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie
66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
tel./fax 68 385 26 19

Tabela nr 12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych.

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małżona Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wyszególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | | |
| Ubezpieczenia majątkowe | | |
| Aktualizacja programu AGA, odnowienie podpisów, abonament bjp, antywirus | | |
| RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| | | |
| RAZEM bierne rozliczenia między okresowe | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie
66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
tel./fax 68 365 26 19

Tabela nr. 14: Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń.

| Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązanych zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|--|--|--|
| Zabezpieczenie umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych | | |
| Zabezpieczenie umowy w formie pieniężnej | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lesniak

Tabela nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość za obecny okres 2020 |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 38 810,60 |
| 2. | Odprawy emerytalne | 25 440,00 |
| 3. | Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy: ekwiwalent za urlop | 10 886,56 |
| 4. | Odprawa | |
| 5. | Odprawa z tytułu upływu koncesji | |
| | Razem: | 75 137,16 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie
66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
tel./fax 68 385 26 19

NIP 927 34 34 399, REGON 978051224

Tabela nr 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Piłckiego
w Sulachowie
Tabela nr 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

tel./fax 68 385 26 19
REGON 978051224

| | Koszty wytworzenia w roku ubiegłym | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|--|------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | | | | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie
66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
tel./fax 68 385 26 19

ANIT 997-14-4439

Tabela nr 2.3. Przychody i koszty występujące incydentalnie.

| | w 2019 r. | w 2020 r. |
|--|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | | |
| Przychody występujące incydentalne w tym: | 10 735,57 | 3 479,85 |
| 1) losowe – pożar –odszkodowania | 3 626,99 | |
| 2) pozostałe – darowizna , przekazany majątek | 7 108,58 | 3 479,85 |
| 3) zwrot różnicy z kosztów postępowania sądowego z lat poprzednich | | |
| 4) zwrot nadpłaty za prenumeratę za | | |
| 5)wpływ opłat za duplikaty | | |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym: | | |
| 1) losowe – wartość strat | 2 779,80 | |
| 2) pozostałe | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lesniak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. rotmistrza Witolda Pileckiego

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10

| Lp. | Opis charakteru zdarzenia gospodarczego | Kwota | w tym: | | | | | finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|------------------|---|-------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | finansowane środkami z budżetu państwa | finansowane środkami funduszu celowego | finansowane środkami z funduszu pracy | finansowanie ze środków unijnych i EFTA | finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | |
| PRZYCHODY | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | 0,00 | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| RAZEM: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Opis charakteru zdarzenia gospodarczego | Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne) | Kwota | w tym: | | | | | finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|---------------|---|--|------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | finansowane środkami z budżetu państwa | finansowane środkami funduszu celowego | finansowane środkami z funduszu pracy | finansowanie ze środków unijnych i EFTA | finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | |
| KOSZTY | | | | | | | | | |
| 1 | B II | bieżące | 37 447,74 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 37 447,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lesniak