

Jednostka: LO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Uceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

ul. Licealna 10 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10

66-100 Sulechów tel./fax 68 385 26 19

tel. 68 385 25 19 fax 68 385 26 19 REGON 978051224

Numer identyfikacyjny REGON

978051224

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Powiat Zielonogórski

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 704 903,67	1 596 027,25	A. Fundusze	1 299 343,13	1 240 471,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 357 966,24	5 621 086,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 704 903,67	1 596 027,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 058 623,11	-4 380 615,03
1. Środki trwałe	1 704 903,67	1 596 027,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 058 623,11	-4 380 615,03
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	1 696 558,53	1 589 667,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 345,14	6 359,33	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	446 209,12	399 550,00
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	446 209,12	399 550,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 550,14	12 071,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 697,00	11 921,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 331,97	98 184,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 981,43	233 378,21
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
B. Aktywa obrotowe	40 648,58	43 993,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	82,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	40 648,58	43 911,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 648,58	43 911,61
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	32 980,00	30 172,50			
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	32 980,00	30 172,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 668,58	13 821,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 668,58	13 821,30			
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	1 745 552,25	1 640 021,05	Suma pasywów	1 745 552,25	1 640 021,05

2023.03.29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Jednostka: LO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie ul. Licealna 10 66-100 Sulechów tel. 683852619 NIP 927-14-34-399, REGON 978051224	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Powiat Zielonogórski
Numer identyfikacyjny REGON 978051224		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 325 511,77	5 357 966,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 857 265,19	4 414 586,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 857 265,19	4 414 586,68
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)	3 824 810,72	4 151 466,84
2.1. Strata za rok ubiegły	3 792 755,86	4 058 623,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 054,86	92 843,73
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)	5 357 966,24	5 621 086,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 058 623,11	-4 380 615,03
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 058 623,11	-4 380 615,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 299 343,13	1 240 471,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Dąbrowska
 Główny księgowy

2023.03.29

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Beata Leśniak
 Kierownik jednostki

Jednostka: LO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie ul. Licealna 10 66-100 Sulechów tel. 683852619</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Powiat Zielonogórski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 978051224</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 567,83	20 588,67
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	25 567,83	20 588,67
B. Koszty działalności operacyjnej	4 091 849,97	4 472 499,36
I. Amortyzacja	108 876,42	108 876,42
II. Zużycie materiałów i energii	278 985,93	246 980,87
III. Usługi obce	89 287,57	143 257,96
IV. Podatki i opłaty	2 992,36	1 415,76
V. Wynagrodzenia	2 877 849,79	3 197 395,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	730 556,10	768 236,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 301,80	6 336,28
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)	-4 066 282,14	-4 451 910,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 224,46	72 255,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 224,46	72 255,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	959,40
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	959,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 065 057,68	-4 380 615,03
G. Przychody finansowe	6 434,57	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	6 434,57	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 058 623,11	-4 380 615,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 058 623,11	-4 380 615,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Dobrowska
 Główny księgowy

2023.03.28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Beata Leśniak
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 R. -31.12.2022 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Sulechowie przy ul. Licealnej 10 za rok 2022, 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 29.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena 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 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostkowe, JST
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	Środki trwałe i WNiP 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 Dakowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 1.1.01.01.2022 do 31.12.2022

Wyszczególnienie	Licencja na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			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

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 3. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

GLÓWNY 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
NIP 927-14-34-399, REGON 978051224

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

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zmiany w ciągu roku	Zmniejszenia	
		Zwiększenia		
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				0,00
Budynki, lokale oraz inżynierii lądowej i wodnej, w tym				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				0,00
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				0,00
z tytułu umowy użyczenia				
Inne środki trwałe, w tym:	151 931,20			0,00
z tytułu umów leasingu				151 931,20
RAZEM	151 931,20	0,00	0,00	151 931,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Lesniak

Tabela 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Dudałowska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Leśniak

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2022

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

NIP 927-14-34-399, 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dobrzańska

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Lesniak
mgr Beata Lesniak

Tabela nr 8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia.

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2022	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00				0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi specustawa	0,00				0,00
.....	0,00				0,00
RAZEM	0,00				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Lesniak

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe.

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			
Inne zobowiązania finansowe			0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
RAZEM			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Dubajewska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Lesniak

Tabela nr 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.

NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 11. Łączna kwota zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

Tabela nr 12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Leśniak

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.

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

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 927-14-34-399, REGON 978051224

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń.

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań 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 2022
1.	Nagrody jubileuszowe	47 128,97
2.	Odprawy emerytalne	28 224,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy: ekwiwalent za urlop	4 928,53
4.	Odprawa	
5.	Odprawa z tytułu upływu koncesji	
	Razem:	80 281,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dobroska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie
SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
tel./fax 68 385 26 19
NIP 927-14-34-399, REGON 978051224

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 2.2.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lésniak

Tabela nr 2.3. Przychody i koszty występujące incydentalnie.

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalne w tym:	6 434,57	72 255,06
1) losowe – odszkodowania zniszczony dach		1 126,31
2) pozostałe – darowizna , przekazany majątek	6 434,57	
3) zwrot różnicy z kosztów postępowania sądowego z lat poprzednich		
4) zwrot nadpłaty za gaz za rok 2021		
zmiana klasyfikacji paliwa gazowego korekty VAT- tarcza		67 103,30
5) wpływ PTE Realizacja godz. w projekcie Świat nauki		4 025,45
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – wartość strat naprawa potłuci dachu		959,40
2) pozostałe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Lesniak

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dabrzęska

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

Data wydruku: 28.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

NIP 927-14-34-399, REGON 978051224

Lp.	Konto	Bilans otwarty		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	4 377 239,27	0,00	4 377 239,27	0,00	0,00	0,00	4 377 239,27	0,00	4 377 239,27	4 377 239,27	0,00	0,00
2	1011-01	4 275 624,57	0,00	4 275 624,57	0,00	0,00	0,00	4 275 624,57	0,00	4 275 624,57	4 275 624,57	0,00	0,00
3	1011-03	78 422,70	0,00	78 422,70	0,00	0,00	0,00	78 422,70	0,00	78 422,70	78 422,70	0,00	0,00
4	1011-04	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	3 692,00	0,00	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00
5	1011-08	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
6	1013	689 964,54	0,00	689 964,54	0,00	31 361,00	0,00	721 325,54	0,00	721 325,54	721 325,54	0,00	0,00
7	1014	72 915,87	0,00	72 915,87	0,00	0,00	0,00	72 915,87	0,00	72 915,87	72 915,87	0,00	0,00
8	020	11 779,67	0,00	11 779,67	0,00	2 004,00	0,00	13 783,67	0,00	13 783,67	13 783,67	0,00	0,00
9	020-01	11 779,67	0,00	11 779,67	0,00	2 004,00	0,00	13 783,67	0,00	13 783,67	13 783,67	0,00	0,00
10	071	0,00	2 672 335,60	0,00	2 672 335,60	0,00	108 876,42	0,00	2 781 212,02	0,00	-2 781 212,02	0,00	2 781 212,02
11	071-01	0,00	2 579 066,04	0,00	2 579 066,04	0,00	106 890,61	0,00	2 685 956,65	0,00	-2 685 956,65	0,00	2 685 956,65
12	071-03	0,00	70 077,56	0,00	70 077,56	0,00	1 985,81	0,00	72 063,37	0,00	-72 063,37	0,00	72 063,37
13	071-04	0,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	3 692,00	0,00	-3 692,00	0,00	3 692,00
14	071-08	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	19 500,00
15	072	0,00	774 660,08	0,00	774 660,08	0,00	33 365,00	0,00	808 025,08	0,00	-808 025,08	0,00	808 025,08
16	072-13	0,00	689 964,54	0,00	689 964,54	0,00	31 361,00	0,00	721 325,54	0,00	-721 325,54	0,00	721 325,54
17	072-14	0,00	72 915,87	0,00	72 915,87	0,00	0,00	0,00	72 915,87	0,00	-72 915,87	0,00	72 915,87
18	072-20	0,00	11 779,67	0,00	11 779,67	0,00	2 004,00	0,00	13 783,67	0,00	-13 783,67	0,00	13 783,67
19	095	151 931,20	0,00	151 931,20	0,00	0,00	0,00	151 931,20	0,00	151 931,20	151 931,20	0,00	0,00
20	101	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 549,32	5 115 549,32	5 115 631,51	5 115 549,32	82,19	82,19	82,19	0,00
22	130-00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,89	3 902,89	3 902,89	3 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	92 843,73	92 843,73	92 843,73	92 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 668,87	4 414 586,68	4 414 668,87	4 414 586,68	82,19	82,19	82,19	0,00
25	130-07	0,00	0,00	0,00	0,00	604 216,02	604 216,02	604 216,02	604 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26	135	7 668,58	0,00	7 668,58	0,00	179 752,57	173 682,04	187 421,15	173 682,04	13 739,11	18 829,11	18 829,11	5 090,00
27	135-01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175,00	12 000,00	20 175,00	12 000,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00
28	135-02	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	6 000,00	910,00	6 000,00	-5 090,00	0,00	0,00	5 090,00
29	135-03	7 668,58	0,00	7 668,58	0,00	158 667,57	155 682,04	166 336,15	155 682,04	10 654,11	10 654,11	10 654,11	0,00
30	141	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	201	0,00	69 550,14	0,00	69 550,14	498 011,29	440 532,67	498 011,29	510 082,81	-12 071,52	0,00	0,00	12 071,52
32	201-01	0,00	69 550,14	0,00	69 550,14	460 189,29	402 710,67	460 189,29	472 260,81	-12 071,52	0,00	0,00	12 071,52
33	201-05	0,00	0,00	0,00	0,00	37 822,00	37 822,00	37 822,00	37 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	221	0,00	0,00	0,00	0,00	96 746,62	96 746,62	96 746,62	96 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35	221-00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,89	3 902,89	3 902,89	3 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00
36	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	92 843,73	92 843,73	92 843,73	92 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37	222	0,00	0,00	0,00	0,00	92 843,73	92 843,73	92 843,73	92 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00
38	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 586,68	4 414 659,73	4 414 586,68	4 414 659,73	-73,05	0,00	0,00	73,05
39	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	92 843,73	92 843,73	92 843,73	92 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
40	223-02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 838,00	3 947 838,00	3 947 838,00	3 947 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223-03	0,00	0,00	0,00	0,00	373 904,95	373 978,00	373 904,95	373 978,00	-73,05	0,00	0,00	73,05
42	225	0,00	14 697,00	0,00	14 697,00	231 304,09	228 528,89	231 304,09	243 225,89	-11 921,80	0,00	0,00	11 921,80
43	225-01	0,00	14 697,00	0,00	14 697,00	217 168,20	214 393,00	217 168,20	229 090,00	-11 921,80	0,00	0,00	11 921,80
44	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,89	3 902,89	3 902,89	3 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00
46	229	0,00	114 331,97	0,00	114 331,97	1 242 491,41	1 226 344,11	1 242 491,41	1 340 676,08	-98 184,67	0,00	0,00	98 184,67
47	229-50	0,00	467,54	0,00	467,54	6 820,17	6 882,40	6 820,17	7 349,94	-529,77	0,00	0,00	529,77
48	229-51	0,00	88 939,64	0,00	88 939,64	944 464,01	945 126,89	944 464,01	1 034 066,53	-89 602,52	0,00	0,00	89 602,52
49	229-52	0,00	16 956,50	0,00	16 956,50	255 764,34	240 734,92	255 764,34	257 691,42	-1 927,08	0,00	0,00	1 927,08
50	229-53	0,00	7 968,29	0,00	7 968,29	35 442,89	33 599,90	35 442,89	41 568,19	-6 125,30	0,00	0,00	6 125,30
51	231	0,00	206 981,43	0,00	206 981,43	3 174 711,88	3 201 108,66	3 174 711,88	3 408 090,09	-233 378,21	0,00	0,00	233 378,21
52	231-00	0,00	206 981,43	0,00	206 981,43	206 981,43	233 378,21	206 981,43	440 359,64	-233 378,21	0,00	0,00	233 378,21
53	231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 730,45	2 967 730,45	2 967 730,45	2 967 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00
54	234	32 980,00	0,00	32 980,00	0,00	121 757,42	129 747,42	154 737,42	129 747,42	24 990,00	0,00	0,00	24 990,00
55	234-01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,10	5 286,10	5 286,10	5 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00
56	234-02	32 980,00	0,00	32 980,00	0,00	12 185,00	20 175,00	45 165,00	20 175,00	24 990,00	0,00	0,00	24 990,00
57	234-03	0,00	0,00	0,00	0,00	100 210,04	100 210,04	100 210,04	100 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00
58	234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,28	4 076,28	4 076,28	4 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00
59	240	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 352,25	3 380 169,75	3 385 352,25	3 380 169,75	5 182,50	0,00	0,00	172 961,86
60	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 097,95	2 303 097,95	2 303 097,95	2 303 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00
62	240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	70 620,00	70 620,00	70 620,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	526,19	526,19	526,19	526,19	0,00	0,00	0,00	0,00
64	240-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,28	1 760,28	1 760,28	1 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00
65	240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	30 355,00	30 355,00	30 355,00	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	951 791,82	951 791,82	951 791,82	951 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00
67	240-11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,50	910,00	6 092,50	910,00	5 182,50	0,00	0,00	172 961,86
68	240-12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093,51	9 093,51	9 093,51	9 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00
69	400	0,00	0,00	0,00	0,00	108 876,42	108 876,42	108 876,42	108 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00
70	401	0,00	0,00	0,00	0,00	246 980,87	246 980,87	246 980,87	246 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00
71	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	246 980,87	246 980,87	246 980,87	246 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00
72	402	0,00	0,00	0,00	0,00	143 257,96	143 257,96	143 257,96	143 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00
73	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,76	1 415,76	1 415,76	1 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00
74	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 395,22	3 197 395,22	3 197 395,22	3 197 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00
75	405	0,00	0,00	0,00	0,00	768 236,85	768 236,85	768 236,85	768 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00
76	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,28	6 336,28	6 336,28	6 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00
77	720	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,67	20 588,67	20 588,67	20 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00
78	750	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	39,56	30,42	39,56	-9,14	0,00	0,00	9,14
79	760	0,00	0,00	0,00	0,00	72 255,06	72 255,06	72 255,06	72 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00
80	760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	72 255,06	72 255,06	72 255,06	72 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00
81	761	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	959,40	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00
82	800	5 077 909,07	10 435 875,31	5 077 909,07	10 435 875,31	4 151 466,84	4 414 586,68	9 229 375,91	14 850 461,99	-5 621 086,08	4 834 789,23	10 435 875,31	0,00
83	800-00	5 001 022,05	0,00	5 001 022,05	0,00	92 843,73	4 414 586,68	5 093 865,78	4 414 586,68	679 279,10	0,00	0,00	0,00
84	800-01	0,00	10 435 875,31	0,00	10 435 875,31	0,00	0,00	0,00	10 435 875,31	-10 435 875,31	0,00	0,00	10 435 875,31
85	800-02	76 887,02	0,00	76 887,02	0,00	4 058 623,11	0,00	4 135 510,13	0,00	4 135 510,13	0,00	4 135 510,13	0,00
86	851	145 065,34	185 713,92	145 065,34	185 713,92	158 002,04	161 265,07	303 067,38	346 978,99	-43 911,61	155 293,54	199 205,15	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
87	851-00	145 065,34	185 713,92	145 065,34	185 713,92	0,00	158 248,65	145 065,34	343 962,57	-198 897,23	0,00	0,00	198 897,23
88	851-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	-277,50	0,00	0,00	277,50
89	851-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	-30,42	0,00	0,00	30,42
90	851-03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00
91	851-04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00
92	851-06	0,00	0,00	0,00	0,00	56 690,04	0,00	56 690,04	0,00	56 690,04	56 690,04	56 690,04	0,00
93	851-07	0,00	0,00	0,00	0,00	27 872,00	2 708,50	27 872,00	2 708,50	25 163,50	25 163,50	25 163,50	0,00
94	851-08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00
95	851-09	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
96	851-10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 130,00	0,00	37 130,00	0,00	37 130,00	37 130,00	37 130,00	0,00
97	851-11	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00
98	860	4 058 623,11	0,00	4 058 623,11	0,00	4 473 458,76	4 151 466,84	8 532 081,87	4 151 466,84	4 380 615,03	4 380 615,03	4 380 615,03	0,00
Razem		14 626 076,65	14 474 145,45	14 626 076,65	14 474 145,45	31 941 790,50	31 941 790,50	46 567 867,15	46 415 935,95	151 931,20	14 909 939,01	14 909 939,01	14 758 007,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOLEY
Beata Leśniak
 mgr Beata Leśniak

Załącznik do bilansu jednostki sporządzonego na
dzień 31.12.2022 r.

Zestawienie wyłączeń wzajemnych przychodów między jednostkami

LP	Nazwa jednostki	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota
3	CKZIU w Sulechowie	B II.	63,76
RAZEM			63,76

Zestawienie wyłączeń wzajemnych kosztów między jednostkami

LP	Nazwa jednostki	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota
RAZEM			0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak