

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Jednostka: LO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
 66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
 tel./fax 68 385 26 19
 NIP 14-34-399, REGON 978051224
 tel. 683852619
 Numer identyfikacyjny REGON
 978051224

Bilans

Jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2023

Adresat

Powiat Zielonogórski

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 596 027,25	1 825 217,75	A. Fundusze	1 240 471,05	1 477 252,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 621 086,08	6 669 230,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 596 027,25	1 825 217,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 380 615,03	-5 191 977,99
1. Środki trwałe	1 596 027,25	1 825 217,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 380 615,03	-5 191 977,99
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 589 667,92	1 810 397,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 359,33	14 819,82	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	399 550,00	395 007,56
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	399 550,00	395 007,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 071,52	26 883,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 921,80	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 184,67	50 876,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 378,21	270 205,01
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	3 707,87
B. Aktywa obrotowe	43 993,80	47 042,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	82,19	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	43 911,61	43 334,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 911,61	43 334,56
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	30 172,50	38 673,50			
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	30 172,50	38 673,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 821,30	8 368,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 821,30	8 368,93			
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	1 640 021,05	1 872 260,18	Suma pasywów	1 640 021,05	1 872 260,18

2024.03.22

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KASJER
 Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
 Kierownik jednostki
 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 Numer identyfikacyjny REGON 978051224	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Powiat Zielonogórski
--	---	---------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 357 966,24	5 621 086,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 414 586,68	5 614 394,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 414 586,68	5 549 978,29
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	64 416,62
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)	4 151 466,84	4 566 250,38
2.1. Strata za rok ubiegły	4 058 623,11	4 380 615,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 843,73	185 635,35
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)	5 621 086,08	6 669 230,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 380 615,03	-5 191 977,99
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 380 615,03	-5 191 977,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 240 471,05	1 477 252,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

Główny księgowy

2024.03.22

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 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10 66-100 Sulechów tel./fax 68 385 26 19 tel. 683852619 REGON 978051224</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 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	20 588,67	65 635,35
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	20 588,67	65 635,35
B. Koszty działalności operacyjnej	4 472 499,36	5 378 455,58
I. Amortyzacja	108 876,42	110 037,12
II. Zużycie materiałów i energii	246 980,87	430 705,36
III. Usługi obce	143 257,96	185 841,99
IV. Podatki i opłaty	1 415,76	2 642,06
V. Wynagrodzenia	3 197 395,22	3 780 166,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	768 236,85	860 270,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 336,28	8 791,90
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)	-4 451 910,69	-5 312 820,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 255,06	120 842,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	72 255,06	120 842,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	959,40	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	959,40	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 380 615,03	-5 191 977,99
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 380 615,03	-5 191 977,99
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)	-4 380 615,03	-5 191 977,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

Główny księgowy

2024.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 R. -31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Sulechowie przy ul. Licealnej 10 za rok 2023, 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 22.03.2024 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 01.01.2023 do 31.12.2023
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:	W roku 2023 jednostka otrzymała na podstawie protokołu przekazania środki trwałe, na łączną kwotę 64 416,62 zł

Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wyszczególnienie Wartość brutto na początek roku obrotowego	Licencja na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne	Razem 0,00
Zwiększenia , w tym :	13 783,67	0,00	13 783,67
1) nabycie	2 004,00		2 004,00
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	13 783,67	0,00	13 783,67
Umorzenie na początek roku obrotowego			0,00
Zwiększenia, w tym:	13 783,67	0,00	13 783,67
1) amortyzacja	2 004,00		2 004,00
2) przeniesienie			0,00
3)inne	11 779,67		11 779,67
Zmniejszenia , w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			0,00
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	13 783,67	0,00	13 783,67
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

Tabela nr 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Lesniak

Tabela nr 2.3. Przychody i koszty występujące incydentalnie.

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalne w tym:	72 255,06	129 405,34
1) losowe –odszkodowania zniszczony dach	1 126,31	
2) pozostałe – darowizna , przekazany majątek książki		842,24
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)wplyw PTE Realizacja godz. w projekcie Świat nauki	4 025,45	8 563,10
6)ROPS-dofinnsowanie do zadania remontowego środki z PFRON		120 000,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – wartość strat naprawa połaci dachu	959,40	
2) pozostałe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dątrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 3. Dokonane w trakcie 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>				
<i>Razem długoterminowe aktywa finansowe</i>				
<i>ogółem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. 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 (m2)			0,00		0,00
	Wartość			0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Beata Leśniak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

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 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 7. Odpisy aktualizujące wartość należności za
rok zakończony 31.12.2023**

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 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 8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia.

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2022	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2023
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
 Beata Lesniak
 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 zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
.....			
.....			
RAZEM	0,00		0,00

GLÓWNY 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 bip, antywirus		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
.....		
RAZEM bierne rozliczenia między okresowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Leśniak

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		3 707,87
RAZEM	0,00	3 707,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

Tabela nr 15. Wyplacone srodki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za obecny okres 2023
1.	Nagrody jubileuszowe	61 473,29
2.	Odprawy emerytalne	103 435,47
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy: ekwiwalent za urlop	
4.	Odprawa	
5.	Odprawa z tytułu upływu koncesji	
	Razem:	164 908,76

GŁÓWNY KSIEGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

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

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					RAZEM:
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z 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									
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	Kwota	w tym:					RAZEM:
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania 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	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lesniak

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastające		Saldo końcowe		Suma sald analityk		
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
1	011	4 377 239,27	0,00	4 377 239,27	0,00	339 227,62	0,00	4 716 466,89	0,00	4 716 466,89	0,00	4 716 466,89	0,00	
2	011-01	4 275 624,57	0,00	4 275 624,57	0,00	327 620,62	0,00	4 603 245,19	0,00	4 603 245,19	0,00	4 603 245,19	0,00	
3	011-03	78 422,70	0,00	78 422,70	0,00	0,00	0,00	78 422,70	0,00	78 422,70	0,00	78 422,70	0,00	
4	011-04	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	0,00	
5	011-06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607,00	0,00	11 607,00	0,00	11 607,00	0,00	11 607,00	0,00	
6	011-08	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	0,00	
7	013	721 325,54	0,00	721 325,54	0,00	118 589,16	0,00	839 914,70	0,00	839 914,70	0,00	839 914,70	0,00	
8	014	72 915,87	0,00	72 915,87	0,00	2 161,07	0,00	75 076,94	0,00	75 076,94	0,00	75 076,94	0,00	
9	020	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	0,00	0,00	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	
10	020-01	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	0,00	0,00	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	
11	071	0,00	2 781 212,02	0,00	2 781 212,02	0,00	110 037,12	0,00	2 891 249,14	0,00	-2 891 249,14	0,00	2 891 249,14	0,00
12	071-01	0,00	2 685 956,65	0,00	2 685 956,65	0,00	106 890,61	0,00	2 792 847,26	0,00	-2 792 847,26	0,00	2 792 847,26	0,00
13	071-03	0,00	72 063,37	0,00	72 063,37	0,00	1 985,81	0,00	74 049,18	0,00	-74 049,18	0,00	74 049,18	0,00
14	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	0,00
15	071-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,70	0,00	1 160,70	0,00	-1 160,70	0,00	1 160,70	0,00
16	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	0,00
17	072	0,00	808 025,08	0,00	808 025,08	0,00	0,00	120 750,23	0,00	928 775,31	0,00	-928 775,31	0,00	
18	072-13	0,00	721 325,54	0,00	721 325,54	0,00	0,00	118 589,16	0,00	839 914,70	0,00	-839 914,70	0,00	
19	072-14	0,00	72 915,87	0,00	72 915,87	0,00	0,00	2 161,07	0,00	75 076,94	0,00	-75 076,94	0,00	
20	072-20	0,00	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	0,00	0,00	13 783,67	0,00	-13 783,67	0,00	13 783,67	0,00
21	080	0,00	0,00	0,00	0,00	263 204,00	0,00	263 204,00	0,00	263 204,00	0,00	263 204,00	0,00	
22	095	151 931,20	0,00	151 931,20	0,00	0,00	0,00	151 931,20	0,00	151 931,20	0,00	151 931,20	0,00	
23	130	82,19	0,00	82,19	0,00	6 486 292,67	0,00	6 486 374,86	0,00	6 486 374,86	0,00	6 486 374,86	0,00	
24	130-00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,34	0,00	12 268,34	0,00	12 268,34	0,00	12 268,34	0,00	
25	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	185 635,35	0,00	185 635,35	0,00	185 635,35	0,00	185 635,35	0,00	
26	130-02	82,19	0,00	82,19	0,00	5 549 896,10	0,00	5 549 978,29	0,00	5 549 978,29	0,00	5 549 978,29	0,00	
27	130-07	0,00	0,00	0,00	0,00	738 492,88	0,00	738 492,88	0,00	738 492,88	0,00	738 492,88	0,00	
28	135	18 829,11	5 090,00	18 829,11	5 090,00	181 140,71	190 218,76	199 969,82	195 308,76	4 661,06	5 710,24	1 049,18	1 049,18	
29	135-01	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00	30 925,24	35 090,00	39 100,24	35 090,00	4 010,24	4 010,24	0,00	0,00	
30	135-02	0,00	5 090,00	0,00	5 090,00	1 700,00	-5 090,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	
31	135-03	10 654,11	0,00	10 654,11	0,00	148 515,47	160 218,76	159 169,58	160 218,76	-1 049,18	0,00	1 049,18	0,00	
32	139	0,00	0,00	0,00	0,00	28 385,94	24 678,07	28 385,94	24 678,07	3 707,87	0,00	3 707,87	0,00	
33	139-01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	139-02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,19	8 603,83	12 291,19	8 603,83	3 687,36	0,00	3 687,36	0,00	
35	139-03	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	74,24	94,75	74,24	20,51	0,00	20,51	0,00	
36	201	0,00	12 071,52	0,00	12 071,52	892 376,24	907 188,44	892 376,24	919 259,96	-26 883,72	0,00	26 883,72	0,00	
37	201-01	0,00	12 071,52	0,00	12 071,52	872 942,24	887 754,24	872 942,24	899 825,96	-26 883,72	0,00	26 883,72	0,00	
38	201-05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	221	0,00	0,00	0,00	0,00	197 903,69	197 903,69	197 903,69	197 903,69	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	221-00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,34	12 268,34	12 268,34	12 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00
41	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	185 635,35	185 635,35	185 635,35	185 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	222	0,00	0,00	0,00	0,00	185 635,35	185 635,35	185 635,35	185 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00
43	223	0,00	73,05	0,00	73,05	5 549 978,29	5 549 978,29	5 549 978,29	5 549 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	185 635,35	185 635,35	185 635,35	185 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45	223-02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 518,50	4 673 518,50	4 673 518,50	4 673 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46	223-03	0,00	73,05	0,00	73,05	465 620,44	465 620,44	465 620,44	465 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00
47	223-04	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	223-05	0,00	0,00	0,00	0,00	143 204,00	143 204,00	143 204,00	143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	225	0,00	11 921,80	0,00	11 921,80	291 906,14	291 906,14	291 906,14	291 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00
50	225-01	0,00	11 921,80	0,00	11 921,80	272 067,80	272 067,80	272 067,80	272 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00
51	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,00	7 532,00	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	225-03	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,34	12 268,34	12 268,34	12 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00
54	229	0,00	98 184,67	0,00	98 184,67	1 468 963,08	1 421 654,81	1 468 963,08	1 519 839,48	-50 876,40	0,00	0,00	50 876,40
55	229-50	0,00	529,77	0,00	529,77	8 676,02	8 676,02	8 676,02	9 350,49	-674,47	0,00	0,00	674,47
56	229-51	0,00	89 602,52	0,00	89 602,52	1 113 416,87	1 069 920,09	1 113 416,87	1 159 522,61	-46 105,74	0,00	0,00	46 105,74
57	229-52	0,00	1 927,08	0,00	1 927,08	280 192,32	278 265,24	280 192,32	280 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00
58	229-53	0,00	6 125,30	0,00	6 125,30	66 677,87	64 648,76	66 677,87	70 774,06	-4 096,19	0,00	0,00	4 096,19
59	231	0,00	233 378,21	0,00	233 378,21	3 745 419,48	3 782 246,28	3 745 419,48	4 015 624,49	-270 205,01	0,00	0,00	270 205,01
60	231-00	0,00	233 378,21	0,00	233 378,21	233 378,21	270 205,01	233 378,21	503 583,22	-270 205,01	0,00	0,00	270 205,01
61	231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 041,27	3 512 041,27	3 512 041,27	3 512 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00
62	234	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	175 563,52	165 362,52	200 553,52	165 362,52	35 191,00	0,00	42 723,00	7 532,00
63	234-01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 847,30	29 847,30	29 847,30	29 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00
64	234-02	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	30 462,50	20 261,50	55 452,50	20 261,50	35 191,00	0,00	35 191,00	0,00
65	234-03	0,00	0,00	0,00	0,00	110 461,82	110 461,82	110 461,82	110 461,82	0,00	0,00	7 532,00	7 532,00
66	234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,90	4 791,90	4 791,90	4 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
67	240	5 182,50	0,00	5 182,50	0,00	3 986 153,74	3 991 561,61	3 991 561,61	3 991 561,61	-225,37	95 620,69	95 620,69	0,00
68	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 960,68	2 709 960,68	2 709 960,68	2 709 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00
70	240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	76 484,50	76 484,50	76 484,50	76 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71	240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	591,17	591,17	591,17	591,17	0,00	0,00	0,00	0,00
72	240-07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,80	2 088,80	2 088,80	2 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73	240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 887,50	36 887,50	36 887,50	36 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
74	240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 048,01	1 139 755,88	1 136 048,01	1 139 755,88	-3 707,87	92 138,19	92 138,19	0,00
75	240-11	5 182,50	0,00	5 182,50	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	3 482,50	0,00	3 482,50	0,00
76	240-12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568,08	11 568,08	11 568,08	11 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00
77	400	0,00	0,00	0,00	0,00	110 037,12	110 037,12	110 037,12	110 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00
78	401	0,00	0,00	0,00	0,00	430 705,36	430 705,36	430 705,36	430 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00
79	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	430 705,36	430 705,36	430 705,36	430 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00
80	402	0,00	0,00	0,00	0,00	185 841,99	185 841,99	185 841,99	185 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
81	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,06	2 642,06	2 642,06	2 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
82	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 166,71	3 780 166,71	3 780 166,71	3 780 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00
83	405	0,00	0,00	0,00	0,00	860 270,44	860 270,44	860 270,44	860 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00
84	409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791,90	8 791,90	8 791,90	8 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85	720	0,00	0,00	0,00	0,00	65 635,35	65 635,35	65 635,35	65 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00
86	750	0,00	9,14	0,00	9,14	94,75	85,61	94,75	94,75	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
87	760	0,00	0,00	0,00	0,00	120 842,24	120 842,24	120 842,24	120 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00
88	760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	760-02	0,00	0,00	0,00	0,00	842,24	842,24	842,24	842,24	0,00	0,00	0,00	0,00
90	800	5 188 694,18	10 809 780,26	5 188 694,18	10 809 780,26	4 566 250,38	5 614 394,91	9 754 944,56	16 424 175,17	-6 669 230,61	5 059 894,13	11 729 124,74	0,00
91	800-00	1 053 184,05	373 904,95	1 053 184,05	373 904,95	4 380 615,03	0,00	5 433 799,08	373 904,95	5 059 894,13	5 059 894,13	0,00	0,00
92	800-01	0,00	10 435 875,31	0,00	10 435 875,31	0,00	64 416,62	0,00	10 500 291,93	-10 500 291,93	0,00	10 500 291,93	0,00
93	800-02	4 135 510,13	0,00	4 135 510,13	0,00	185 635,35	5 549 978,29	4 321 145,48	5 549 978,29	-1 228 832,81	0,00	1 228 832,81	0,00
94	851	155 293,54	199 205,15	155 293,54	199 205,15	160 218,76	159 641,71	315 512,30	358 846,86	-43 334,56	159 785,82	203 120,38	0,00
95	851-00	0,00	198 897,23	0,00	198 897,23	155 726,48	159 142,92	155 726,48	358 040,15	-202 313,67	0,00	202 313,67	0,00
96	851-01	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	185,00	0,00	462,50	-462,50	0,00	462,50	0,00
97	851-02	0,00	30,42	0,00	30,42	0,00	313,79	0,00	344,21	-344,21	0,00	344,21	0,00
98	851-03	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	1 740,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
99	851-04	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	-5 516,00	0,00	4 434,00	0,00	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00
100	851-06	56 690,04	0,00	56 690,04	0,00	-1 088,22	0,00	55 601,82	0,00	55 601,82	55 601,82	0,00	0,00
101	851-07	25 163,50	0,00	25 163,50	0,00	-10 163,50	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
102	851-08	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	70,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00
103	851-09	820,00	0,00	820,00	0,00	960,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00
104	851-10	37 130,00	0,00	37 130,00	0,00	11 990,00	0,00	49 120,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00	0,00
105	851-11	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	6 500,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
106	860	4 380 615,03	0,00	4 380 615,03	0,00	5 378 455,58	4 567 092,62	9 759 070,61	4 567 092,62	5 191 977,99	5 191 977,99	0,00	0,00
Razem		15 110 882,10	14 958 950,90	15 110 882,10	14 958 950,90	39 582 853,34	39 582 853,34	54 693 735,44	54 541 804,24	151 931,20	16 356 593,14	16 204 661,94	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lesniak