

Jednostka: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
66-100 SULECHÓW, ul. LICEALNA 10
tel./fax 88 385 26 19
NIP 525-14-34-399, REGON 978051224
Numer identyfikacyjny REGON
978051224

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2024

Adresat
Powiat Zielonogórski

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 825 217,75	1 756 535,13	A. Fundusze	1 477 252,62	1 328 004,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 669 230,61	7 666 801,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 825 217,75	1 756 535,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 191 977,99	-6 338 796,75
1. Środki trwałe	1 825 217,75	1 756 535,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 191 977,99	-6 338 796,75
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	1 810 397,93	1 695 316,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 819,82	34 100,69	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	27 117,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 007,56	494 548,00
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	395 007,56	494 548,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 883,72	21 320,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 876,40	63 424,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 205,01	343 786,37
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)	3 707,87	3 815,86
B. Aktywa obrotowe	47 042,43	66 017,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	43 334,56	62 201,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 334,56	62 201,34
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	38 673,50	61 159,70			
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	38 673,50	61 159,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 368,93	4 857,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 368,93	4 857,50			
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	1 872 260,18	1 822 552,33	Suma pasywów	1 872 260,18	1 822 552,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2025.03.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 31.12.2024

Adresat
 Powiat Zielonogórski

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 621 086,08	6 669 230,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 614 394,91	6 295 555,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 549 978,29	6 295 555,33
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	64 416,62	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)	4 566 250,38	5 297 984,86
2.1. Strata za rok ubiegły	4 380 615,03	5 191 977,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	185 635,35	106 006,87
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)	6 669 230,61	7 666 801,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 191 977,99	-6 338 796,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 191 977,99	-6 338 796,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 477 252,62	1 328 004,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Duda
 Główny księgowy

2025.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

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	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Powiat Zielonogórski
--	---	---------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 635,35	106 006,87
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	65 635,35	106 006,87
B. Koszty działalności operacyjnej	5 378 455,58	6 446 407,62
I. Amortyzacja	110 037,12	119 464,62
II. Zużycie materiałów i energii	430 705,36	294 067,55
III. Usługi obce	185 841,99	158 172,94
IV. Podatki i opłaty	2 642,06	3 271,06
V. Wynagrodzenia	3 780 166,71	4 705 531,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	860 270,44	1 155 425,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 791,90	10 475,30
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)	-5 312 820,23	-6 340 400,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	120 842,24	1 604,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	120 842,24	1 604,00
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)	-5 191 977,99	-6 338 796,75
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)	-5 191 977,99	-6 338 796,75
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)	-5 191 977,99	-6 338 796,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Piotrowska

Główny księgowy

2025.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2024 R. -31.12.2024 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Sulechowie przy ul. Licealnej 10 za rok 2024, 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 21.03.2025 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 01.01.2024 do 31.12.2024
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:	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2024 do 31.12.2024

Wyszczególnienie Wartość brutto na początek roku obrotowego	Licencja na użytkowanie programów komputerowych 13 783,67	Pozostałe wartości niematerialne	Razem 13 783,67
Zwiększenia , w tym :	7 296,80	0,00	7 296,80
1) nabycie	7 296,80		7 296,80
2) przeniesienie			0,00
3)inne			0,00
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	21 080,47	0,00	21 080,47
Umorzenie na początek roku obrotowego	13 783,67		13 783,67
Zwiększenia, w tym:	7 296,80	0,00	7 296,80
1) amortyzacja	7 296,80		7 296,80
2) przeniesienie			0,00
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	21 080,47	0,00	21 080,47
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 Dobrowolska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

Wyszczególnienie		Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii (głdowej i wodnej)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego			4 603 245,19	90 029,70		23 192,00	0,00	4 716 466,89
Zwiększenia		0,00	0,00	22 000,00	0,00	28 782,00		50 782,00
w tym:								
1) nabycie				22 000,00		28 782,00		50 782,00
2) przeniesienie								0,00
3) aktualizacja wartości wg decyzji o wieczystym użytkowaniu								0,00
4) inne								0,00
Zmniejszenia,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
w tym:								
1) sprzedaż								0,00
2) likwidacja								0,00
3) przeniesienie								0,00

N11 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 roku obrotowego
		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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Lesniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dobrowolska

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lesniak

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		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				0,00
Inne środki trwałe, w tym:	129 931,20			129 931,20
z tytułu umów leasingu				
RAZEM	129 931,20	0,00	0,00	129 931,20

GLÓWNY KSEGO
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

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

NIP 927-14-34-309, REGON 973051224

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
Marek Chojarski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

**Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące wartość należności za
rok zakończony 31.12.2024**

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

ZAKŁAD OGRODOWO-KSZTAŁCĄCE
 im. rotmistrza Witolda Pileckiego
 w Sulechowie
 66-100 SULECHÓW, ul. Licealna 10
 tel./fax 68 285 26 19
 REGON 141419, REGON 976051224

Tabela nr 8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia.

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2023	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2024
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
 Marzena Dąbrowska

DZIAŁKOWY
 mgr Beata Leśniak

Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

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 Dobrowolska

DIKTATOR SZKOLNY
 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	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dabrowska

PROFESOR 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

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			3 815,86
RAZEM		0,00	3 815,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak

Tabela nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za obecny okres 2024
1.	Nagrody jubileuszowe	88 668,73
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy: ekwiwalent za urlop	2 309,19
4.	Odprawa	
5.	Odprawa z tytułu upływu koncesji	
	Razem:	90 977,92

GLÓWNY KSIEGOWY

Marzena Dabrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Lesniak

Tabela nr 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Leśniak

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 Lesniak

Tabela nr 2.3. Przychody i koszty występujące incydentalnie.

Wyszczególnienie	w 2023 r.	w 2024 r.
Przychody występujące incydentalne w tym:	6 434,57	1 604,00
1) losowe –odszkodowania zniszczony dach		
2) pozostałe – darowizna , przekazany majątek	6 434,57	1 604,00
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		
5)wpływ PTE Realizacja godz. w projekcie Świat nauki		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – wartość strat naprawą połaci dachu		
2) pozostałe		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Teściak

tel./fax 68 385 46 19		NIP 927 11 99 99 REGON 978051223		w tym:									
		Opis charakteru zdarzenia gospodarczego		Kwota		finansowane środkami z budżetu państwa		finansowane środkami funduszu celowego		finansowane środkami z funduszu Przeciwdziałania COVID 19		finansowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat												
		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	

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 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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Lésniak

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

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
1	1011	4 716 466,89	0,00	4 716 466,89	0,00	50 782,00	0,00	4 767 248,89	0,00	4 767 248,89	0,00	4 767 248,89	0,00
2	0111-01	4 603 245,19	0,00	4 603 245,19	0,00	0,00	0,00	4 603 245,19	0,00	4 603 245,19	0,00	4 603 245,19	0,00
3	0111-03	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	0111-04	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	0111-06	11 607,00	0,00	11 607,00	0,00	22 000,00	0,00	33 607,00	0,00	33 607,00	0,00	33 607,00	0,00
6	0111-08	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	28 782,00	0,00	48 282,00	0,00	48 282,00	0,00	48 282,00	0,00
7	013	839 914,70	0,00	839 914,70	0,00	16 382,86	0,00	856 297,56	0,00	856 297,56	0,00	856 297,56	0,00
8	014	75 076,94	0,00	75 076,94	0,00	15 804,30	0,00	90 881,24	0,00	90 881,24	0,00	90 881,24	0,00
9	020	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	7 296,80	0,00	21 080,47	0,00	21 080,47	0,00	21 080,47	0,00
10	020-01	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	7 296,80	0,00	21 080,47	0,00	21 080,47	0,00	21 080,47	0,00
11	071	0,00	2 891 249,14	0,00	2 891 249,14	0,00	119 464,62	0,00	3 010 713,76	-3 010 713,76	0,00	3 010 713,76	0,00
12	071-01	0,00	2 792 847,26	0,00	2 792 847,26	0,00	115 081,13	0,00	2 907 928,39	-2 907 928,39	0,00	2 907 928,39	0,00
13	071-03	0,00	74 049,18	0,00	74 049,18	0,00	1 985,81	0,00	76 034,99	-76 034,99	0,00	76 034,99	0,00
14	071-04	0,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	3 692,00	-3 692,00	0,00	3 692,00	0,00
15	071-06	0,00	1 160,70	0,00	1 160,70	0,00	733,32	0,00	1 894,02	-1 894,02	0,00	1 894,02	0,00
16	071-08	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	1 664,36	0,00	21 164,36	-21 164,36	0,00	21 164,36	0,00
17	072	0,00	928 775,31	0,00	928 775,31	0,00	39 483,96	0,00	968 259,27	-968 259,27	0,00	968 259,27	0,00
18	072-13	0,00	839 914,70	0,00	839 914,70	0,00	16 382,86	0,00	856 297,56	-856 297,56	0,00	856 297,56	0,00
19	072-14	0,00	75 076,94	0,00	75 076,94	0,00	15 804,30	0,00	90 881,24	-90 881,24	0,00	90 881,24	0,00
20	072-20	0,00	13 783,67	0,00	13 783,67	0,00	7 296,80	0,00	21 080,47	-21 080,47	0,00	21 080,47	0,00
21	095	151 931,20	0,00	151 931,20	0,00	0,00	22 000,00	151 931,20	22 000,00	129 931,20	0,00	129 931,20	0,00
22	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 015,98	6 847 015,98	6 847 015,98	6 847 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23	130-00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723,98	21 723,98	21 723,98	21 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	106 006,87	106 006,87	106 006,87	106 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 807,49	6 296 807,49	6 296 807,49	6 296 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	130-07	0,00	0,00	0,00	0,00	422 477,64	422 477,64	422 477,64	422 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	135	5 710,24	1 049,18	5 710,24	1 049,18	291 552,00	295 171,42	297 262,24	296 220,60	1 041,64	264 895,06	263 853,42	0,00
28	135-01	4 010,24	0,00	4 010,24	0,00	279 934,00	19 049,18	283 944,24	19 049,18	264 895,06	264 895,06	263 853,42	0,00
29	135-02	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	3 774,80	207 825,00	5 474,80	207 825,00	-202 350,20	0,00	202 350,20	0,00
30	135-03	0,00	1 049,18	0,00	1 049,18	7 843,20	68 297,24	7 843,20	69 346,42	-61 503,22	0,00	61 503,22	0,00
31	139	3 707,87	0,00	3 707,87	0,00	107,99	0,00	3 815,86	0,00	3 815,86	0,00	3 815,86	0,00
32	139-02	3 687,36	0,00	3 687,36	0,00	0,00	0,00	3 687,36	0,00	3 687,36	0,00	3 687,36	0,00
33	139-03	20,51	0,00	20,51	0,00	107,99	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00
34	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	201	0,00	26 883,72	0,00	26 883,72	562 930,66	557 367,06	562 930,66	584 250,78	-21 320,12	0,00	21 320,12	0,00
36	201-01	0,00	26 883,72	0,00	26 883,72	509 375,66	503 812,06	509 375,66	530 695,78	-21 320,12	0,00	21 320,12	0,00
37	201-05	0,00	0,00	0,00	0,00	53 555,00	53 555,00	53 555,00	53 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	221	0,00	0,00	0,00	0,00	129 226,78	129 226,78	129 226,78	129 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00
39	221-00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219,91	23 219,91	23 219,91	23 219,91	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	221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	106 006,87	106 006,87	106 006,87	106 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00
41	222	0,00	0,00	0,00	0,00	106 006,87	106 006,87	106 006,87	106 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00
42	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 945,19	6 296 945,19	6 296 945,19	6 296 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00
43	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	106 006,87	106 006,87	106 006,87	106 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44	223-02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 499,00	5 956 499,00	5 956 499,00	5 956 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	223-03	0,00	0,00	0,00	0,00	232 441,03	232 441,03	232 441,03	232 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00
46	223-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,29	1 998,29	1 998,29	1 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00
47	225	0,00	0,00	0,00	0,00	406 853,98	406 853,98	406 853,98	406 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00
48	225-01	0,00	0,00	0,00	0,00	371 347,00	371 347,00	371 347,00	371 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647,00	13 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	225-03	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723,98	21 723,98	21 723,98	21 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52	229	0,00	50 876,40	0,00	50 876,40	1 805 015,84	1 805 015,84	1 805 015,84	1 805 015,84	-63 424,31	1 162,20	64 586,51	
53	229-50	0,00	674,47	0,00	674,47	10 483,39	10 483,39	10 483,39	11 224,07	-740,68	0,00	740,68	
54	229-51	0,00	46 105,74	0,00	46 105,74	1 360 458,14	1 360 458,14	1 360 458,14	1 418 892,83	-58 434,69	0,00	58 434,69	
55	229-52	0,00	0,00	0,00	0,00	353 381,26	353 381,26	353 381,26	353 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00
56	229-53	0,00	4 096,19	0,00	4 096,19	80 693,05	80 693,05	80 693,05	84 941,99	-4 248,94	1 162,20	5 411,14	
57	231	0,00	270 205,01	0,00	270 205,01	4 635 867,98	4 635 867,98	4 635 867,98	4 979 654,35	-343 786,37	0,00	343 786,37	
58	231-00	0,00	270 205,01	0,00	270 205,01	269 623,91	343 205,27	269 623,91	613 410,28	-343 786,37	0,00	343 786,37	
59	231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 244,07	4 366 244,07	4 366 244,07	4 366 244,07	0,00	0,00	0,00	0,00
60	234	35 191,00	0,00	35 191,00	0,00	256 315,79	246 631,99	291 506,79	246 631,99	44 874,80	58 521,80	13 647,00	
61	234-01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 128,44	31 128,44	31 128,44	31 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00
62	234-02	35 191,00	0,00	35 191,00	0,00	30 462,00	20 778,20	65 653,00	20 778,20	44 874,80	44 874,80	0,00	0,00
63	234-03	0,00	0,00	0,00	0,00	193 250,05	193 250,05	193 250,05	193 250,05	0,00	13 647,00	13 647,00	
64	234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,30	1 475,30	1 475,30	1 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
65	240	3 482,50	3 707,87	3 482,50	3 707,87	4 503 605,21	4 490 910,80	4 507 087,71	4 494 618,67	12 469,04	16 284,90	3 815,86	
66	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 487,70	14 487,70	14 487,70	14 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00
67	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 446,73	3 335 446,73	3 335 446,73	3 335 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00
68	240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,50	87 650,50	87 650,50	87 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
69	240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	755,20	755,20	755,20	755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70	240-07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,24	2 736,24	2 736,24	2 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00
71	240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 676,19	40 676,19	40 676,19	40 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00
72	240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,70	-137,70	-137,70	-137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
73	240-10	0,00	3 707,87	0,00	3 707,87	989 735,27	989 843,26	989 735,27	993 551,13	-3 815,86	0,00	3 815,86	
74	240-11	3 482,50	0,00	3 482,50	0,00	18 277,20	5 474,80	21 759,70	5 474,80	16 284,90	16 284,90	0,00	0,00
75	240-12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977,88	13 977,88	13 977,88	13 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00
76	400	0,00	0,00	0,00	0,00	119 464,62	119 464,62	119 464,62	119 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00
77	401	0,00	0,00	0,00	0,00	294 067,55	294 067,55	294 067,55	294 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00
78	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	292 463,55	292 463,55	292 463,55	292 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00
79	401-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	402	0,00	0,00	0,00	0,00	158 172,94	158 172,94	158 172,94	158 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00
81	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,06	3 271,06	3 271,06	3 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00
82	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 531,02	4 705 531,02	4 705 531,02	4 705 531,02	0,00	0,00	0,00	0,00
83	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 425,13	1 155 425,13	1 155 425,13	1 155 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00
84	409	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,30	10 475,30	10 475,30	10 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85	720	0,00	0,00	0,00	0,00	106 006,87	106 006,87	106 006,87	106 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00
86	750	0,00	0,00	0,00	0,00	107,99	107,99	107,99	107,99	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		1 604,00		1 604,00		0,00		0,00
88	760-02		0,00		0,00		1 604,00		1 604,00		0,00		0,00
89	800		11 729 124,74		11 729 124,74		5 417 984,86		18 144 680,07		-7 666 801,08		17 918 673,20
90	800-00	5 059 894,13	0,00	5 059 894,13	0,00	5 311 977,99	0,00	10 371 872,12	120 000,00	10 251 872,12	10 251 872,12		0,00
91	800-01		0,00		0,00		0,00		10 500 291,93		-10 500 291,93		10 500 291,93
92	800-02		0,00		0,00		0,00		7 524 388,14		-7 418 381,27		7 418 381,27
93	851	159 785,82	203 120,38	159 785,82	203 120,38	246 805,05	265 671,83	406 590,87	468 792,21	-62 201,34	239 455,05	301 656,39	
94	851-00	0,00	202 313,67	0,00	202 313,67	159 785,82	257 252,34	159 785,82	459 566,01	-299 780,19	0,00	299 780,19	
95	851-01	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	276,70	0,00	739,20	-739,20	0,00	739,20	
96	851-02	0,00	344,21	0,00	344,21	0,00	792,79	0,00	1 137,00	-1 137,00	0,00	1 137,00	
97	851-03	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	820,00	0,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00
98	851-04	4 434,00	0,00	4 434,00	0,00	2 656,00	0,00	7 090,00	0,00	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00
99	851-06	55 601,82	0,00	55 601,82	0,00	25 228,23	0,00	80 830,05	0,00	80 830,05	80 830,05	0,00	0,00
100	851-07	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	31 465,00	7 350,00	46 465,00	7 350,00	39 115,00	39 115,00	0,00	0,00
101	851-08	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	-1 090,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
102	851-09	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	-1 080,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
103	851-10	49 120,00	0,00	49 120,00	0,00	18 120,00	0,00	67 240,00	0,00	67 240,00	67 240,00	0,00	0,00
104	851-11	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	10 900,00	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00
105	860	5 311 977,99	120 000,00	5 311 977,99	120 000,00	6 566 407,62	5 419 588,86	11 878 385,61	5 539 588,86	6 338 796,75	6 338 796,75		0,00
Razem		16 376 922,95	16 224 991,75	16 376 922,95	16 224 991,75	44 719 234,24	44 741 234,24	61 096 157,19	60 966 225,99	129 931,20	23 040 243,10	22 910 311,90	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Leśniak