

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompałły i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1F9999D55BD26861	
000245492					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 170 856,34	2 058 060,19	A. Fundusze	1 900 872,05	1 737 460,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 184 362,81	6 831 273,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 170 856,34	2 058 060,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 283 490,76	-5 093 812,34
1. Środki trwałe	2 170 856,34	2 058 060,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 106,00	20 106,00	2. Strata netto (-)	4 283 490,76	5 093 812,34
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	2 023 750,34	1 929 954,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	108 000,00	108 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 778,52	465 517,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	417 778,52	465 517,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 123,35	3,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 635,00	51 452,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 228,83	269 143,46
V. Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	147 794,23	144 918,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 746,40	14 746,40
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	133 044,94	130 172,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 044,94	130 172,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	115 472,89	121 210,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2,89	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	115 470,00	121 210,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 321,34	23 708,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 321,34	23 708,66			
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	2 318 650,57	2 202 978,85	Suma pasywów	2 318 650,57	2 202 978,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51 401 (2)

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

2021-03-24

Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Dybala
Maria Dybala

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 51 401 (2)

DYREKTOR
dr Marek Lewicki

Główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 D1AA9AE41CA27372
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	356,00	176,00
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	356,00	176,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 300 817,83	5 101 808,13
I. Amortyzacja	84 842,42	93 796,15
II. Zużycie materiałów i energii	220 163,11	234 794,31
III. Usługi obce	138 465,97	168 407,58
IV. Podatki i opłaty	1 079,00	1 054,00
V. Wynagrodzenia	3 052 035,20	3 662 857,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	786 685,85	929 696,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 546,28	202,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 000,00	11 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 300 461,83	-5 101 632,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 971,07	7 819,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 971,07	7 819,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-4 283 490,76	-5 093 812,34
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)	-4 283 490,76	-5 093 812,34
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)	-4 283 490,76	-5 093 812,34

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51 401 (2)

2021-03-24

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 BDFE018AB4CB797

Wstęp

Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Siedziba: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 9

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowy przedmiot działalności wg. PKD - 8531B Licea Ogólnokształcące .
Głównym celem jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych. Absolwenci po ukończeniu klas programowo najwyższych uzyskują wykształcenie średnie.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczym i programie profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
Głównymi celami jednostki określonymi w Statucie szkoły są:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych a podstawie ustawy o finansach publicznych.
Poza zasady określone w w/w przepisach w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim wykraczają:
Środki trwałe umarza się metoda liniową wg. aktualnie obowiązujących stawek amortyzacji. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne umarza się w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania.
Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500 zł stanowiące drobne wyposażenie nie podlegają ewidencji i ujmowane są jako materiały przeznaczone do bezpośredniego użytku. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500 zł a nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty. Materiały administracyjne służące pracownikom I LO (normy, wydawnictwa urzędowe, przepisy, instrukcje, literatura fachowa itp.) nie zaliczają się do zbiorów bibliotecznych i księgowane są w koszty jednostki.
W I Liceum Ogólnokształcącym występują dobra kultury ewidencjonowane na koncie 016. Są to obrazy-portrety malowane na płótnie przez artystów malarzy. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.
Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego. Zakupione materiały księgowane są bezpośrednio w koszty.
W I LO nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów ze względu na ich nieistotną wartość (koszty przybliżonej wartości przechodzących z roku na rok). Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
Na dzień powstania należności i zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg. wartości nominalnej. W jednostce nie tworzy się rezerwy na zobowiązania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51 401 (2)

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Arkusz wyłączeń	adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 8F175BC4D1662ED3

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Dybala
Maria Dybala

Główny księgowy
2020-12-31

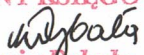
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel./fax 62 736 62 91
 NIP 622 10 51 401
 2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

GLÓWNY KSIĘGOWY


Maria Dybała

Główny księgowy

2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 20241-03-24 91
NIP 622 10 51 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:				
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski				
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego				
000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 B619919A10A225E6			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej							
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	
1	I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

1	I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5
1	I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./2021-03-24 622 91
NIP 622 10 51 401 (2)
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 D48881BBCC1EC636
Wyszczególnienie	Kwoty	
1	2	
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00	
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00	
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00	
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00	

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
 2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel./fax 62 736 62 91
 NIP 622-10-51-401

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrow Wielkopolski			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 4713418008559493				
Numer identyfikacyjny REGON 000245492											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 004,03	0,00	7 396,75	0,00	7 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,78
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	47 004,03	0,00	7 396,75	0,00	7 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,78
1.1.	Grunty	39 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	20 106,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 764 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	3 750 627,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,77
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 049 918,04	0,00	54 116,17	0,00	54 116,17	0,00	8 056,66	0,00	8 056,66	1 095 977,55
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 861 963,38	0,00	54 116,17	0,00	54 116,17	0,00	8 056,66	33 000,00	41 056,66	4 875 022,89

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 51 401 (2)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 004,03	0,00	7 396,75	0,00	7 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,78	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	47 004,03	0,00	7 396,75	0,00	7 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,78	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 106,00	20 106,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 740 877,23	0,00	93 796,15	0,00	93 796,15	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 820 673,38	2 023 750,34	1 929 954,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,77	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	941 918,04	0,00	54 116,17	0,00	54 116,17	0,00	8 056,66	0,00	8 056,66	987 977,55	108 000,00	108 000,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 691 107,04	0,00	147 912,32	0,00	147 912,32	0,00	8 056,66	14 000,00	22 056,66	2 816 962,70	2 170 856,34	2 058 060,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompaty i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91

2021-03-15 14:01 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 1C0D966508B33C21
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000245492			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rybicka

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 51 401

2021-03-24 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski						 2C68F18706DB02F6	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				2C68F18706DB02F6	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622-10-51 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski						 2C68F18706DB02F6	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				2C68F18706DB02F6	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622-10-91-401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 012607178250E8D2		
Numer identyfikacyjny REGON 000245492						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marek Dybała
Marek Dybała

Główny księgowy

2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51 401

2021-03-24

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 F71573106B128703	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość środków trwałych i nieumarzanych przez jednostkę					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 632-10-51-401 (2)
2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 000245492				 44916B82B9B0B094			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marek Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 31 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000245492				 24B4B1197FC1A3B7		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość dniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Rybicka
Maria Rybicka

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 2021032401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrow Wielkopolski				 17F1A3697FC839C4		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
000245492						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Dybała

Główny księgowy
 2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrow Wielkopolski
 tel./fax 62 736 62 91
 NIP 622 10 51 401 (2)

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 C0AE7F71CD031FE8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000245492			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel./fax 62 736 62 91
 NIP 202103-24 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 48615D59A93CA8B4	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 63 736 62 91
NIP 622 10 51 401

2021-03-24 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 31A85317C2E98E07			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
 Główny księgowy
 2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski

2021-03-24
 rok i miesiąc dzień
 NIP 622 10 51 401 (2)

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 3BC42881D11D86F8
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 735 62 91
NIP 622 10 51 401

2021-03-24

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			 0EF17CE2FDEA7B14
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 51 401 (2)

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			 16013AE257774DD1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	13 243,08	13 243,08	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	13 243,08	13 243,08	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 621-95-31401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			 3B518A910A433114
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 151 684,17	
2.	Nagrody jubileuszowe	91 065,34	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 314,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	241 800,22	
	Ogółem	4 510 863,73	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91 (2)

NIP 622 10 51 401
2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Lewicki
Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 94419408DC728DA4

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
 2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel./fax 62 736 62 91
 NIP 622 10 51 401 (2)

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompaty i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 28991948FDBA68B5		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
 2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompaty i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel./fax 62 736 62 91
 NIP 622 10 51 401 (2)
 2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 15815B219152EF58	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000245492					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 621-03-2401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 321062A164D92643
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	koszy związane z COVID-19	0,00	28 977,17
	Razem:	0,00	28 977,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 66 334 62 91
NIP 622 10 51 401

2021-03-24 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 AE722A31611FE548
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marek Dybala
Marek Dybala

Główny księgowy
2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
2021-03-24 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 8C28D841C3F3C288

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W jednostce z uwagi na prowadzenie nauki zdalnej z powodu COVID-19 w roku 2020 nie podpisano umowy najmu kawiarenki uczniowskiej - utracone z tego tytułu dochody to kwota ok. 1837,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51 401

2021-03-24

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 721B612384974406

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W jednostce nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych na łączną wartość 33.000,00 zł spowodowane wygaszeniem trwałego zarządu do nieruchomości w Kani (decyzja Zarządu Powiatu Ostrowskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu znak GN.9844.2.2020 z dnia 30 września 2020)

W szczególności zmniejszenie wartości środków trwałych dotyczy: grunt -19.000,00 zł, budynek - 14.000,00 zł.

Powyższe dane ujęto w załączniku ID1_1.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

2020-12-31

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 51 401

2021-03-24 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

**WYKAZ KONT Z ZAKŁADOWEGO PLANU KONT
WYKAZUJĄCYCH SALDA NA 31.12.2020 R.**

Lp.	Pozycja w bilansie	Symbol konta	Nazwa konta	Wn	Ma
1	AKTYWA A.II.1.	011	Środki trwałe	3.779.045,34	
2	AKTYWA A.II.1	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	896.572,53	
3	AKTYWA A.II.1.	014	Zbiory biblioteczne	91.405,02	
4	AKTYWA A.II.1.	016	Dobra kultury	108.000,00	
5	AKTYWA A.II.1	020	Wartości niematerialne i prawne	54.400,78	
6	AKTYWA A.II.1.	071	Umorzenie środków trwałych		1.828.985,15
7	AKTYWA A.II.1.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1.042.378,33
8	AKTYWA B.III.1.2.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	8.962,26	
9	AKTYWA B.III.1.2.	139	Inne rachunki bankowe	14.746,40	
10	PASYWA D.I.1.1	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3,69
11	AKTYWA B.II.2	225	Rozrachunki z budżetami?		
12	PASYWA D.I.1.3.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		51.452,13
13	PASYWA D.I.1.4.	231	Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń		269.143,46
14	AKTYWA B.II.1.4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	121.210,00	
15	PASYWA D.I.1.6.	240	Pozostałe rozrachunki		14.746,40
16	AKTYWA B.II.1.5	290	Odpisy aktualizujące należności		
17	PASYWA A.I.1.	800	Fundusz jednostki		6.831.273,25
18	PASYWA D.II.1.1.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		130.172,26
19	PASYWA A.II.	860	Wynik finansowy	5.093.812,34	
SUMA OGÓŁEM:				10.168.154,67	10.168.154,67

Ostrów Wielkopolski, 24-03-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Dybała

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51 401

(2)

DYREKTOR

dr Marek Lewicki