

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrówie 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					
000245492			76F138A6B013BB64		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 058 060,19	1 998 264,04	A. Fundusze	1 737 460,91	1 731 394,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 831 273,25	7 030 232,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 058 060,19	1 998 264,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 093 812,34	-5 298 838,15
1. Środki trwałe	2 058 060,19	1 998 264,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 106,00	20 106,00	2. Strata netto (-)	5 093 812,34	5 298 838,15
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	1 929 954,19	1 870 158,04	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	465 517,94	491 791,79
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	465 517,94	491 791,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3,69	4 612,75
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	51 452,13	53 216,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 143,46	284 712,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 331,41
B. Aktywa obrotowe	144 918,66	224 921,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 746,40	14 746,40
I. Zapasy	0,00	77 000,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	77 000,00	8. Fundusze specjalne	130 172,26	133 171,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 172,26	133 171,46
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	121 210,00	118 624,02	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	4,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	121 210,00	118 620,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 708,66	29 297,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 708,66	29 297,86			
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	2 202 978,85	2 223 185,92	Suma pasywów	2 202 978,85	2 223 185,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompaty i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622-03-18 401 (2)

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			 7182153A6E83F485	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 184 362,81	6 831 273,25		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 954 844,84	5 333 975,89		
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 954 844,84	5 299 975,89		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	34 000,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 307 934,40	5 135 016,86		
2.1. Strata za rok ubiegły	4 283 490,76	5 093 812,34		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 333,42	7 002,59		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 000,00		
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	19 000,00	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	110,22	201,93		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 831 273,25	7 030 232,28		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 093 812,34	-5 298 838,15		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	5 093 812,34	5 298 838,15		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)	1 737 460,91	1 731 394,13		

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY 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)

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Główny księgowy

2022-03-18

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	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 D2C5187A075FC225
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. Objaśnienie - 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

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel. 622 10 51 62 91
 2022-03-18
 NIP 622 10 51 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

D2C5187A075FC225

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)	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		Wysłać bez pisma przewodniego  E18B788AB833F9E2
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176,00	240,00
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	176,00	240,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 101 808,13	5 314 998,48
I. Amortyzacja	93 796,15	93 796,15
II. Zużycie materiałów i energii	234 794,31	221 162,84
III. Usługi obce	168 407,58	202 108,05
IV. Podatki i opłaty	1 054,00	1 433,00
V. Wynagrodzenia	3 662 857,41	3 827 139,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	929 696,68	953 127,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	202,00	232,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 000,00	16 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 101 632,13	-5 314 758,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 819,79	15 920,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 819,79	15 920,33
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)	-5 093 812,34	-5 298 838,15
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)	-5 093 812,34	-5 298 838,15
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)	-5 093 812,34	-5 298 838,15

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

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

2022-03-18

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

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	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 46619A6915FDE6E4

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 dla 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 na 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. Wyjątkowo w roku 2021 zakupiono materiały remontowe na prace przewidziane do realizacji w 2022 r. Zapasy te zostały zaewidencjonowane na koncie 310 w cenie zakupu.
W I LO nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów ze względu na ich nieistotną wartość (koszty przybliżonej wartości nieprzekraczających z roku na rok). Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
Zobowiązań 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 wieczystie 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

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

- 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
Marta Dybała

Główny księgowy

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)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

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		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 2021 r.		Wydział Finansowy 24-03-2022	
				 EAE81E228C6C61B5	

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 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

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)

2022-03-18

DYREKTOR
dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Główny księgowy

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	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	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 2021 r.	 D65606D1456D8548

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe 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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93
	Razem	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93

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 dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	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 2021 r.	 D65606D1456D8548

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe 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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93
	Razem	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93

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 dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	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 2021 r.	 F1F10750B6CD2EB4

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

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)

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 dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	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 2021 r.	 F1F10750B6CD2EB4

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski							 F131D1BF56550644				
Numer identyfikacyjny REGON 000245492											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.								
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	54 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	54 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,78
1.1.	Grunty	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 750 627,57	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 627,57
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	1 095 977,55	0,00	85 507,29	0,00	85 507,29	0,00	8 735,32	0,00	8 735,32	1 172 749,52
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 875 022,89	0,00	119 507,29	0,00	119 507,29	0,00	8 735,32	0,00	8 735,32	4 985 794,86

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)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorze obrotowego w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorz obrotowego w ciągu roku			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	54 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	54 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 106,00	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	1 820 673,38	0,00	93 796,15	0,00	93 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 469,5 ₃	1 929 954,1 ₉	1 870 158,0 ₄
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	987 977,55	0,00	85 507,29	0,00	85 507,29	0,00	8 735,32	0,00	8 735,32	1 064 749,5 ₂	108 000,00	108 000,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 816 962,7₀	0,00	179 303,44	0,00	179 303,44	0,00	8 735,32	0,00	8 735,32	2 987 530,82	2 058 060,19	1 998 264,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Dybała

Główny księgowy

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
 2022-02-18 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 dr Marek Lewicki

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		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			 4A1FBAAAF6FF3163
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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

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)
 2022-03-18

DYREKTOR

 dr Marek Lewicki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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						 45C38411E9BC19A8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
000245492							

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

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

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91
NIP 623 10 51 401 (2)

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 51CA8E6ADDCD7E52		
Numer identyfikacyjny REGON 000245492						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

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
2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

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		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			 2C6CCA1152166728
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 KŚT)	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
	"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 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

Główny księgowy

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)
2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.			
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski									
Numer identyfikacyjny REGON 000245492						8FD921770CAFD96			
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	
		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

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

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

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

63-400-151 401

2022-03-18

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.	
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 1D76720911859671	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000245492					

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 odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

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

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622-10-1401 (2)

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

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 Ostrów Wielkopolski				 0F11EF61DC369D43	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
upbala
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel./fax 62 736 62 91
 NIP 2022-03-18 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki

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	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 9ECC715CFE03E9D6

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

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

2022-03-18 51 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000245492			81DA1C7A6028F392

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

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
2022-03-18 1401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

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 2021 r.				 DEB936132F32E627			
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
Maria Dybała

Główny księgowy

2022-03-18

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

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			 AA1E85517F9CB823
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000245492			

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 (saldy 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

ne mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

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)

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

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	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 2B8017263EE058F5

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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompały i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON			
000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	36170BDA48A83553

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

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

2022-03-18 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

**ANEKS nr 1 z dnia 11-09-2017r
do Gwarancji ubezpieczeniowej
właściwego usunięcia wad i usterek
nr 998A682448 z dnia 25-08-2017r**

BENEFICJENT: Powiat Ostrowski
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Kompały i Wojciecha Lipskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Gimnazjalna 9; 63-400 Ostrów Wielkopolski
Regon: 000245492

ZOBOWIĄZANY: Mardo Sport Sp z o.o. z siedzibą w Puszczykowie, 62-041, ul. Wydmowa 10,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390605, REGON: 301789569,
NIP: 7831677401

GWARANT: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001201 przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
(kapitał zakładowy i wpłacony 220 308 282,00 zł, NIP 727-012-63-58, Regon 004275573),
reprezentowane przez: Sabinę Jakiel-Mainieri
Przedstawiciela UNIQA TU S.A. w Pile

§ 1

Na wniosek Zobowiązanego i za zgodą Beneficjenta, Gwarant wprowadza następujące zmiany do treści
Gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A682448 z dnia 25-08-2017 r.:

1. Punkt 1 gwarancji otrzymuje następujące brzmienie:

„Gwarant w związku z Umową zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym w dniu 02-03-2017r., której przedmiotem jest „Budowa boiska sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Kompały i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim” (zwaną dalej „Kontraktem”) gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę Beneficjentowi należności wymienionych w punkcie 2 niniejszej gwarancji do łącznej kwoty 13.243,08 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złotych 08/100) „

§ 2

Pozostałe postanowienia gwarancji pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część Gwarancji ubezpieczeniowej nr 998A682448 z dnia 25-08-2017 r.

§ 4

Niniejszy aneks obowiązuje od dnia 11-09-2017r.

UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
DYREKTOR PRZEDSTAWICIELSTWA
w PILE

Sabina Jakiel-Mainieri
.....
(pieczęć i podpis Gwaranta)

UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
PRZEDSTAWICIEL W PILE
ul. 64-920 Pila, ul. Grunwaldzka 4
tel. (067) 214 31 13, fax (067) 214 50 30

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			 14FEAA1E55386E51
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	4 415 408,35	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 721,48	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 396,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	211 381,31	
	Ogółem	4 679 907,14	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 734 62 91
NIP 622 10 51 401
2022-03-18 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 1A9E80294E060611

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

nie dotyczy

GLÓWNY 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 40 51 401 (2)
2022-03-18

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Główny księgowy

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		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000245492				 4710830C3F860FC3		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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

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)
 2022-03-18

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 Ostrow Wielkopolski				 C1145FEC4AFA4652	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	Montaż klimatyzacji w auli szkolnej	34 000,00	0,00	0,00
	Ogółem:	34 000,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

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 19 51 401

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter 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			 7A817A3D502B0BE4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000245492			

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	koszty związane z COVID-19	28 977,17	3 833,37
	Razem:	28 977,17	3 833,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
N 2022-03-18401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 3AE1C28FA59BEA84
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

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 632 10 51 401
2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Lewicki
Marek Lewicki

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 354B314CD00A6EB6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Z uwagi na prowadzenie nauki zdalnej z powodu COVID-19 w roku 2021 podpisano umowę na dzierżawę kawiarenki tylko na okres 3 m-cy - utracone dochody to kwota ok. 1820,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Dybała
Marta Dybała

Główny księgowy

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
2022-03-18

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 F5CE3C161CFF4B07
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

W jednostce w m-cu grudniu zakupiono materiały remontowe na remont korytarza na II piętrze szkoły przewidzianego w roku 2022 na łączną wartość 77.000,00 zł. Zakupione materiały przyjęto na stan konta 310 Materiały.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

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
2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

**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	3.813.045,34	
2	AKTYWA A.II.1	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	965.806,85	
3	AKTYWA A.II.1.	014	Zbiory biblioteczne	98.942,67	
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		1.922.781,30
7	AKTYWA A.II.1.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1.119.15030
8	AKTYWA B.III.1.2.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	14.551,46	
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		4.612,75
11	AKTYWA B.II.2	225	Rozrachunki z budżetami?	4,02	
12	PASYWA D.I.1.3.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		53.216,97
13	PASYWA D.I.1.4.	231	Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń		284.712,80
14	AKTYWA B.II.1.4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	118.620,00	
15	PASYWA D.I.1.6.	240	Pozostałe rozrachunki		16.077,81
16	AKTYWA B.II.1.5	290	Odpisy aktualizujące należności		
17	AKTYWA	310	Materiały	77.000,00	
18	PASYWA A.I.1.	800	Fundusz jednostki		7.030.232,28
19	PASYWA D.II.1.1.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		133.171,46
20	PASYWA A.II.	860	Wynik finansowy	5.298.838,15	
SUMA OGÓŁEM:				10.563.955,67	10.563.955,67

Ostrów Wielkopolski, 23.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Maria Dybała

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

DYREKTOR
[Podpis]
dr Marek Lewicki