

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp 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 2022 r.		 D62039102EEC64A7	
000245492					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 998 264,04	2 190 354,14	A. Fundusze	1 731 394,13	1 815 244,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 030 232,28	7 630 778,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 998 264,04	2 190 354,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 298 838,15	-5 815 534,43
1. Środki trwałe	1 998 264,04	2 190 354,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 106,00	20 106,00	2. Strata netto (-)	5 298 838,15	5 815 534,43
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	1 870 158,04	2 057 748,14	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	112 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 791,79	521 379,24
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	491 791,79	521 379,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 612,75	4 814,11
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	53 216,97	58 317,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 712,80	310 703,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 331,41	1 283,10
B. Aktywa obrotowe	224 921,88	146 269,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 746,40	0,00
I. Zapasy	77 000,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	77 000,00	0,00	8. Fundusze specjalne	133 171,46	146 261,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 171,46	146 261,95
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	118 624,02	107 227,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	4,02	7,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	118 620,00	107 220,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 297,86	39 041,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 297,86	39 041,95			
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	2 223 185,92	2 336 623,38	Suma pasywów	2 223 185,92	2 336 623,38

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

(2)

2023-05-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Lewicki
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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			 C2D7109EF21BCE45	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		6 831 273,25		7 030 232,28
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 333 975,89		6 207 595,87
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 299 975,89		5 920 305,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
1.4. Środki na inwestycje		34 000,00		282 790,28
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		4 500,00
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)		5 135 016,86		5 607 049,58
2.1. Strata za rok ubiegły		5 093 812,34		5 298 838,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 002,59		25 186,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		34 000,00		282 790,28
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
2.9. Inne zmniejszenia		201,93		234,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 030 232,28		7 630 778,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 298 838,15		-5 815 534,43
1. zysk netto (+)		0,00		0,00
2. strata netto (-)		5 298 838,15		5 815 534,43
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 731 394,13		1 815 244,14

Notatki do sprawozdania

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)

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. 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

2023-03-22

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  665A717A26DCDB16			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾ ostrowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾		30	17	00	0		

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

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dybala
Maria Dybala

Główny księgowy/ Skarbnik

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 54 401
 2023-03-22 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

665A717A26DCDB16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp 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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		4007F81FFAEFFA17
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			240,00	321,00
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			240,00	321,00
B. Koszty działalności operacyjnej			5 314 998,48	5 845 516,22
I. Amortyzacja			93 796,15	95 200,18
II. Zużycie materiałów i energii			221 162,84	372 448,45
III. Usługi obce			202 108,05	96 271,98
IV. Podatki i opłaty			1 433,00	1 135,00
V. Wynagrodzenia			3 827 139,34	4 219 054,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			953 127,10	1 048 833,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			232,00	2 573,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			16 000,00	10 000,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-5 314 758,48	-5 845 195,22
D. Pozostałe przychody operacyjne			15 920,33	29 660,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			15 920,33	29 660,79
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)			-5 298 838,15	-5 815 534,43
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)	-5 298 838,15	-5 815 534,43
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)	-5 298 838,15	-5 815 534,43

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 622-10-61-401 (2)

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp 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		 B3A02F81F2DB9598
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

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 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 biernie 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 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
-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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. 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

2023-03-22 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń		Adresat:			
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
000245492				 2C3E16B92EB35EE5			

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 w Ostrowie Wlkp	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 w Ostrowie Wlkp	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

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowie Wielkopolskim

2023 -03- 23

L.dz. zał.

GLÓWNY KSIĘGOWY

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 10 51 401 (2)
2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp 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
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego  1166B5A42D5CC812

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 Wlkp	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 Wlkp	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,31
	Razem	234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Dybala
Maria Dybala

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

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp 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 2022 r.	 51282B1C4FC04DF2

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 w Ostrowie Wlkp	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 w Ostrowie Wlkp	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)

1	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	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 w Ostrowie Wlkp	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 w Ostrowie Wlkp	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 w Ostrowie Wlkp	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 22 91

2023-03-22 91 NIP 622 10 51 401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski							 B771E2EBC776A394				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.								
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	54 400,78	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	7 746,39	0,00	7 746,39	46 898,39
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	244,00	0,00	244,00	0,00	7 746,39	0,00	7 746,39	46 898,39
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	3 784 627,57	0,00	282 790,28	0,00	282 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 417,85
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	1 172 749,52	0,00	92 636,78	0,00	92 636,78	0,00	119 153,67	0,00	119 153,67	1 146 232,63
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 985 794,86	0,00	375 427,06	0,00	375 427,06	0,00	119 153,67	0,00	119 153,67	5 242 068,25

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 umorzeń w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzeń 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	244,00	0,00	244,00	0,00	7 746,39	0,00	7 746,39	46 898,39	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	244,00	0,00	244,00	0,00	7 746,39	0,00	7 746,39	46 898,39	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	1 914 469,53	0,00	95 200,18	0,00	95 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 669,7 ₁	1 870 158,0 ₄	2 057 748,1 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	1 064 749,52	0,00	88 136,78	0,00	88 136,78	0,00	119 153,67	0,00	119 153,67	1 033 732,6 ₃	108 000,00	112 500,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 987 530,8₂	0,00	183 336,96	0,00	183 336,96	0,00	119 153,67	0,00	119 153,67	3 051 714,11	1 998 264,04	2 190 354,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mario 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
2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dr. Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 DCAF10765255F335
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. 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 622-10-81-401 (2)

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			 194FB737296870C1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			

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 szczegółowości 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

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
2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 BFD17438E069EFF4		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000245492						
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 (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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

N 2023-03-22 401

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp 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			 6714E214F51060A3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 631-002-401 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
				 5B14E21964B1DAF3			
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	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
NIP 622 10 51 401

2023-03-22 (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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 1C3F2B573F75D761	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 19 51 401

2023-03-22 (2)
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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 C064F310EC0BB7F7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

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 632 10 51 401

2023-03-22

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp 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			 7B167DEC7005E983
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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
NIP 622-10-31-401

2023-03-22 (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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 630A5019939F7C17	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wstała
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 2023-03-22-401

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp
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 2022 r.



00A7234114C4C258

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

2023-03-22

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)

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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 68F1A165826CFB54	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 (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

ie mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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 51 491

2023-03-22

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 32E62CD157F6A698	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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* (bierne)			
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

Główny księgowy

2023-03-22

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 42DF132465DB09D5	
000245492				
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 622 10 51 401 (2)
2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 357AD11F3E8D5C36
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	4 889 140,81	
2.	Nagrody jubileuszowe	60 183,32	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	240 674,24	
	Ogółem	5 189 998,37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

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

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622-10-51-401 (2)

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 1832BA137BE58617
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

nie dotyczy

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 622-10-5201 (2)

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 ADCDB1E557D3C436	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000245492					

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

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

2023-03-22 (2)

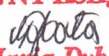
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 F33EF9136CC9A3F7
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	Modernizacja korytarza na II piętrze szkoły	132 964,98	0,00	0,00
2	Modernizacja schodów głównych w budynku szkoły	149 825,30	0,00	0,00
	Ogółem:	282 790,28	0,00	0,00

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 622-10-1401

2023-03-22 (2)
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 DEDC92B19431D788
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	koszty związane z COVID-19	3 833,37	0,00
	Razem:	3 833,37	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 22 738 62 91

NIP 622 10 51 401

rok, miesiąc, dzień

2023-03-22 (2)

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 440E1EC7CF581045
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 62 734 62 91
 NIP 622 10 51 401 (2)

2023-03-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 41EB60FD44D75A62
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

nie dotyczy

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 622-10-51401

2023-03-22 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 EA1D248B534F4183
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy związane z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (laptopy) dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Wydatki zrealizowano z § 4860- "Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

rok, miesiąc, dzień

2023-03-07

(2)

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

WYKAZ KONT Z ZAKŁADOWEGO PLANU KONT
WYKAZUJĄCYCH SALDA NA 31.12.2022 R.

Lp.	Pozycja w bilansie	Symbol konta	Nazwa konta	Wn	Ma
1	AKTYWA A.II.1.	011	Środki trwałe	4.095.835,62	
2	AKTYWA A.II.1	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	923.575,07	
3	AKTYWA A.II.1.	014	Zbiory biblioteczne	110.157,56	
4	AKTYWA A.II.1.	016	Dobra kultury	112.500,00	
5	AKTYWA A.II.1	020	Wartości niematerialne i prawne	46.898,39	
6	AKTYWA A.II.1.	071	Umorzenie środków trwałych		2.017.981,48
7	AKTYWA A.II.1.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1.080.631,02
8	AKTYWA B.III.1.2.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	39.041,95	
9	AKTYWA B.III.1.2.	139	Inne rachunki bankowe		
10	PASYWA D.I.1.1	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		4.814,11
11	AKTYWA B.II.2	225	Rozrachunki z budżetami?	7,29	
12	PASYWA D.I.1.3.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		58.317,00
13	PASYWA D.I.1.4.	231	Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń		310.703,08
14	AKTYWA B.II.1.4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	107.220,00	
15	PASYWA D.I.1.6.	240	Pozostałe rozrachunki		1.283,10
16	AKTYWA B.II.1.5	290	Odpisy aktualizujące należności		
17	AKTYWA	310	Materiały		
18	PASYWA A.I.1.	800	Fundusz jednostki		7.630.778,57
19	PASYWA D.II.1.1.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		146.261,95
20	PASYWA A.II.	860	Wynik finansowy	5.815.534,43	
SUMA OGÓŁEM:				11.250.770,31	11.250.770,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybala
Maria Dybala

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Ostrów Wielkopolski, 22.03.2023 r.

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)



Poznań, dnia 01-01-2023

Oddział 1 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
PLAC BANKOWY 1
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Nadano dnia: 09.01.2023

007483



I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. J. KOMPALŁY I
W. LIPSKIEGO
UL. GIMNAZJALNA 9
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Przygotowaliśmy informację o koncie firmowym
Sprawdź saldo na 31.12.2022 roku

Dzień dobry,
przygotowaliśmy dla Państwa informację o saldzie na koncie firmowym. Dane są aktualne na 31.12.2022 roku.

21 1090 1160 0000 0000 1601 0829	+ 39.041,95 PLN
Rachunek bieżący Classic saldo - rachunek bieżący	
24 1090 1160 0000 0001 1477 0937	+ 0,00 PLN
Rachunek bieżący Classic saldo - rachunek bieżący	
44 1090 1160 0000 0001 1477 0868	+ 0,00 PLN
Rachunek bieżący Classic saldo - rachunek bieżący	
47 1090 1160 0000 0001 0324 8184	+ 0,00 PLN
Rachunek bieżący Classic saldo - rachunek bieżący	
55 1090 1160 0000 0001 3657 6561	+ 0,00 PLN
Rachunek VAT saldo - rachunek bieżący	
56 1090 1160 0000 0000 1601 0878	+ 0,00 PLN
Rachunek bieżący Classic saldo - rachunek bieżący	
73 1090 1160 0000 0000 1600 9408	+ 0,00 PLN
Rachunek bieżący Classic saldo - rachunek bieżący	