

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 2023 r.		798FB1F91AC3E3E6	
000245492					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 190 354,14	2 180 812,63	A. Fundusze	1 815 244,14	1 733 479,06
I. Wartości niematerialne i prawne	L.dz. 0,00	zał. 0,00	I. Fundusz jednostki	7 630 778,57	8 768 343,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 190 354,14	2 180 812,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 815 534,43	-7 034 864,81
1. Środki trwałe	2 190 354,14	2 180 812,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 106,00	20 106,00	2. Strata netto (-)	5 815 534,43	7 034 864,81
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 057 748,14	2 048 206,63	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	112 500,00	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	521 379,24	596 332,63
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	521 379,24	596 332,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 814,11	6 279,51
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	58 317,00	68 788,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 703,08	370 879,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 283,10	1 397,11
B. Aktywa obrotowe	146 269,24	148 999,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	146 261,95	148 988,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 261,95	148 988,21
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	107 227,29	112 790,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	7,29	10,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	107 220,00	112 780,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 041,95	36 208,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 041,95	36 208,21			
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	2 336 623,38	2 329 811,69	Suma pasywów	2 336 623,38	2 329 811,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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 2024-03-20-01

(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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego  1AC1E8CED474AC74
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	7 030 232,28	7 630 778,57
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 207 595,87	7 064 715,19
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 920 305,59	6 975 395,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	282 790,28	89 320,00
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	4 500,00	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)	5 607 049,58	5 927 149,89
2.1. Strata za rok ubiegły	5 298 838,15	5 815 534,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 186,84	21 647,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	282 790,28	89 320,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	234,31	647,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 630 778,57	8 768 343,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 815 534,43	-7 034 864,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 815 534,43	7 034 864,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 815 244,14	1 733 479,06

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 324 62 91
2024-03-20 (2)
NIP 622 10 51 401

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	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			 F8341974F84466F5	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		321,00	469,00	
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		321,00	469,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 845 516,22	7 061 318,54	
I. Amortyzacja		95 200,18	98 861,51	
II. Zużycie materiałów i energii		372 448,45	410 365,64	
III. Usługi obce		96 271,98	171 687,87	
IV. Podatki i opłaty		1 135,00	1 135,00	
V. Wynagrodzenia		4 219 054,24	5 070 246,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 048 833,11	1 292 059,14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 573,26	1 963,43	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 000,00	14 999,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 845 195,22	-7 060 849,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne		29 660,79	25 984,73	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		29 660,79	25 984,73	
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)		-5 815 534,43	-7 034 864,81	
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)	-5 815 534,43	-7 034 864,81
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)	-5 815 534,43	-7 034 864,81

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

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

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 42 622 10 51 62 91

2024-03-20
NIP 622 10 51 401

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	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego  5279ADE1BDD9AA78
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
2, zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
4)przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Dybała
Maria Dybała

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)

2024-03-20

DYREKTOR
dr Marek Lewicki

Główny księgowy

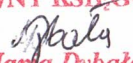
rok, miesiąc, dzień

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 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000245492				 C21A26872FCC3503	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax 43 734 62 91
NIP 622 10 51 401 (2)
2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Główny księgowy

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		 AE6F13B69270C675

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	647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,57
	Razem	647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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)

2024-02-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Lewicki
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 Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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

1	I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp	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
(Signature)
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
2024-03-20 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
(Signature)
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 2023 r.	 484C1BA3E5E27935

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

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
M. Dyla
Marta Dyla

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrowa Wielkopolski
2024-03-20
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 51 401 (2)
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

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

1) niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Dybała

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

DYREKTOR
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Strona: 1 z 1

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							 5D99167CAD855DD5				
Numer identyfikacyjny REGON 000245492											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	46 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	46 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 067 417,85	0,00	89 320,00	0,00	89 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 737,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,64	0,00	5 003,64	3 308,13
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	1 146 232,63	0,00	72 066,13	0,00	72 066,13	0,00	783,20	0,00	783,20	1 217 515,56
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 242 068,25	0,00	161 386,13	0,00	161 386,13	0,00	5 786,84	0,00	5 786,84	5 397 667,54

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	46 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	46 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 009 669,71	0,00	98 861,51	0,00	98 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 531,2 ₂	2 057 748,1 ₄	2 048 206,6 ₃
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,64	0,00	5 003,64	3 308,13	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	1 033 732,63	0,00	72 066,13	0,00	72 066,13	0,00	783,20	0,00	783,20	1 105 015,5 ₆	112 500,00	112 500,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 051 714,1₁	0,00	170 927,64	0,00	170 927,64	0,00	5 786,84	0,00	5 786,84	3 216 854,91	2 190 354,14	2 180 812,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
mpbels
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel./fax 62 20 51 401
 NIP 622 10 51 401 (2)

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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 D11A981D84519F13
000245492			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 42 734 12 91

NIP 622 10 61 401

(2)

2024-03-20
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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				D6FC1B71544DB4F8	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

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 40 91 401

(2)

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski				 341D53C12129CED3		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000245492						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (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.

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
2024-03-20
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 81 401

(2)
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 1A2DB8E485253761		
Numer identyfikacyjny REGON 000245492					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych 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**

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 20241032001 (2)

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 w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	012E49743425DF02
000245492			

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024-03-20 91
NIP 622 10 51 401 (2)
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
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				 39451E6AF9DFCAA5		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 udniesiono 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 51 403
2024-03-20
rok, miesiąc, dzień (2)

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				 EF92A10BA5BB01A6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000245492						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
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
2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Lewicki
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			 C18E1B1EE59E88A5		
Numer identyfikacyjny REGON 000245492					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./52 42 53 56 2 91
NIP 622 10 51 401 (2)

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
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 2023 r.				 F8E3411512646E96			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. ks. J. Kominka
 ul. Gimnazjalna 9
 63-400 Ostrów Wielkopolski
 tel./fax 62 736 62 91
 NIP 622 10 51 401

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

(2)

DYREKTOR

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			 8867CF131A58A297	
Numer identyfikacyjny REGON 000245492				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY


Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./2024-03-20 2 91

NIP 622 10 51 401

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp 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.
		 6CD16E39A237DB84
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

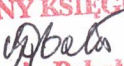
Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 784 62 91
NIP 622 10 51 401

2024-03-20 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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			
Numer identyfikacyjny REGON 000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 A565D141D944DC36
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	5 782 459,25	
2.	Nagrody jubileuszowe	80 907,79	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	50 134,02	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	322 971,00	
	Ogółem	6 236 472,06	

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 62 733 62 91

2024-03-20

NIP 622 19 61 401

rok, miesiąc, dzień

(2)

DYREKTOR



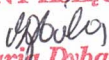
dr Marek Lewicki

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.
		 488812F97AF61355
Numer identyfikacyjny REGON 000245492	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

nie dotyczy

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)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 488812F97AF61355
000245492		

inne informacje

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
dybala
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompa^{ty} i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 62 91
NIP 622 10 51 401

2024-03-20

(2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		E4C3A771945236F8		
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. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 734 62 91
NIP 622 10 51 401
2024-03-20
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 2023 r.			
000245492				371BF3665C9164E3	
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 schodów głównych w budynku szkolnym	89 320,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	89 320,00	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 62 738 82 91

2024-03-20

NIP 622 10 51 401

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			 6F35551A9A830277
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	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. Kompańcy i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax: 22 730 52 91
NIP 622 10 51 401
2024-03-20 (2)
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Lewicki
Marek Lewicki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski			 65B12589CD5DB414
Numer identyfikacyjny REGON 000245492			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
NIP 622 10 51 401

2024-03-20 (2)

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wielkopolski		 8CF91D0170137238
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000245492		

inne informacje

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Dybała
Maria Dybała

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. ks. J. Kompańcy i W. Lipskiego

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 75 62 91

2024-03-20
NIP 622 10 51 401

rok, miesiąc, dzień

(2)

DYREKTOR

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		 6409321AF9F84257
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku wydatkowano kwotę 28.721 zł. Z tego: zakup pomocy dydaktyczne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 2199 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych - 24.608 zł, pozostałe wydatki (materiały, media) to 1.914 zł.

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

2024-03-20

(2)

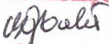
rok, miesiąc, dzień

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 000245492		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 31034BCD2886F192
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	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	13 243,08	0,00	
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

Główny księgowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./f. 22 736 62 91
NIP 622 10 51 401
2024-03-20 (2)
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
Kierownik jednostki

**WYKAZ KONT Z ZAKŁADOWEGO PLANU KONT
WYKAZUJĄCYCH SALDA NA 31.12.2023 R.**

Lp.	Pozycja w bilansie	Symbol konta	Nazwa konta	Wn	Ma
1	AKTYWA A.II.1.	011	Środki trwałe	4.180.151,98	
2	AKTYWA A.II.1	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	990.442,25	
3	AKTYWA A.II.1.	014	Zbiory biblioteczne	114.573,31	
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		2.111.839,35
7	AKTYWA A.II.1.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1.151.913,95
8	AKTYWA B.III.1.2.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	36.208,21	
9	AKTYWA B.III.1.2.	139	Inne rachunki bankowe		
10	PASYWA D.I.1.1	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		6.279,51
11	AKTYWA B.II.2	225	Rozrachunki z budżetami?	10,85	
12	PASYWA D.I.1.3.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		68.788,27
13	PASYWA D.I.1.4.	231	Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń		370.879,53
14	AKTYWA B.II.1.4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	112.780,00	
15	PASYWA D.I.1.6.	240	Pozostałe rozrachunki		1.397,11
16	AKTYWA B.II.1.5	290	Odpisy aktualizujące należności		
17	AKTYWA	310	Materiały		
18	PASYWA A.I.1.	800	Fundusz jednostki		8.768.343,87
19	PASYWA D.II.1.1.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		148.988,21
20	PASYWA A.II.	860	Wynik finansowy	7.034.864,81	
SUMA OGÓŁEM:				12.628.429,80	12.628.429,80

Ostrów Wielkopolski, 20.03.2024 r.

GLÓWNY 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

DYREKTOR

dr Marek Lewicki
dr Marek Lewicki

(2)



Poznań, dnia 01-01-2024

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

Nadano dnia: 09.01.2024

007280



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 31.12.2023 roku

Dzień dobry,
przygotowaliśmy dla Państwa informację o saldzie na koncie firmowym. Dane są aktualne na 31.12.2023 roku.

21 1090 1160 0000 0000 1601 0829	+ 36.208,21 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	