|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .,- | Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Llceum Ogolnoksztalqce lm.ks.J.KompaHy i W.Llpskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **BILANS jednostki budzetowej lub samorzc1dowego zakladu budzetowego** | | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wystac bez pisma przewodniego | | |
| **111111111111111111111111111111111**III**IIII111111111111111111**  1F9999D55BD26861 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2020 r. | | |
| Aktywa | Stan na poczc1tek roku | | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na poczc1tek roku | Stan na koniec roku |
| **A. Aktywa trwate** | **2 170 856,34** | | **2 058 060,19** | **A. Fundusze** | | **1 900 872,05** | **1 737 460,91** |
| I. Wartosci niematerialne i prawne | 0,00 | | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 6 184 362,81 | 6 831 273,25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 2 170 856,34 | | 2 058 060,19 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -4 283 490,76 | -5 093 812,34 |
| 1. Srodki trwale | 2 170 856,34 | | 2 058 060,19 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 39 106,00 | | 20 106,00 | 2. Strata netto (-) | | 4 283 490,76 | 5 093 812,34 |
| 1.1.1 Grunty stanowic1ce wlasnosc jednostki samorzc1du terytorialnego, przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | 0,00 | Ill. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyzka srodk6w obrotowych)(-) | | 0,00 | 0,00 |
| ..2. Budynki, lokale i obiekty | | 2 023 750,34 | | 1 929 954,19 | IV. Fundusz mienia  zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
|  | inzynierii lc1dowej I wodnej |
| 1.3. Urzc1dzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | 0,00 | **B. Fundusze plac6wek** | | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Srodki transportu | 0,00 | | 0,00 |  | |  |  |
| 1.5. lnne srodki trwale | 108 000,00 | | 108 000,00 | **c. Panstwowe fundusze**  **celowe** | | **0,00** | **0,00** |
| 2. Srodki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | **D. Zobowiijzania i rezerwy na zobowlijzania** | | **417 778,52** | **465 517,94** |
| 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | I. Zobowic1zania d!ugoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| Ill. Naleznosci dlugoterminowe | 0,00 | | 0,00 | ii. Zobowic1zania kr6tkoterminowe | | 417 778,52 | 465 517,94 |
| IV. Dlugoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 1. Zobowic1zania z tytulu dostaw i uslug | | 2 123,35 | 3,69 |
| 1. Akcje i udzialy | 0,00 | | 0,00 | 2. Zobowic1zania wobec budzet6w | | 0,00 | 0,00 |
| 2. lnne papiery wartosciowe | 0,00 | | 0,00 | 3. Zobowic1zania z tytulu ubezpieczen i innych  swiadczen | | 42 635,00 | 51 452,13 |
| 3. lnne dlugoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 4. Zobowic1zania z tytulu wynagrodzen | | 225 228,83 | 269 143,46 |
| *)J.* Wartosc mienia | 0,00 | | 0,00 | 5. Pozostale zobowic1zania | | 0,00 | 0,00 |
| likwidowanych jednostek | |
|  | **B. Aktywa obrotowe** | **147 794,23** | | **144 918,66** | 6. Sumy obce (depozytowe,  zabezpieczenie wykonania um6w) | | 14 746,40 | 14 746,40 |
| I. Zapasy | 0,00 | | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytu!u srodk6w na wydatki budzetowe i z tytulu dochod6w budzetowych | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materialy | *AO* 0,00 | | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | | 133 044,94 | 130 172,26 |
| 2. P61produkty i produkty w toku | 0,00 | | 0,00 | 8.1. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych | | 133 044,94 | 130 172,26 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | | 0,00 | 8.2. lnne fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | | 0,00 | Ill. Rezerwy na zobowic1zania | | 0,00 | 0,00 |
| II. Naleznosci kr6tkoterminowe | 115 472,89 | | 121 210,00 | IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug | 0,00 | | 0,00 |  | |  |  |
| 2. Naleznosci od budzet6w | 2,89 | | 0,00 |  | |  |  |
| 3. Naleznosci z tytulu ubezpieczen i innych swiadczen | 0,00 | | 0,00 |  | |  |  |
| 4. Pozostale naleznosci | 115 470,00 | | 121 210,00 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Rozliczenia z tytulu srodk6w na wydatki budietowe i z tytulu dochod6w budietowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Ill. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe | 32 321,34 | 23 708,66 |  |  |  |
| 1. Srodki pienii:zne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Srodki pienii:ine na rachunkach bankowych | 32 321,34 | 23 708,66 |  |  |  |
| 3. Srodki pienii:ine panstwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. lnne srodki pienii:ine | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. Akcje lub udzialy | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6. lnne papiery wartosciowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7. lnne kr6tkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| IV. Rozliczenia mii:dzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Suma aktywow** | **2 318 650,57** | **2 202 978,85** | **Suma pasywow** | **2 318 650,57** | **2 202 978,85** |

**GLOWNYKS OWY**

**I ICEUM OGOLNOKSZTALC,\CE**

*zm. ks.J. Kompalty i W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna *9*

63-400 Ostrow Wielkopolski

*Ma la*

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 al. **401**

**(2)**

Gt6wny ksi gowy

2020-12-31

2021-03-24

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

*\_,r*

*'f*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztalqce im.ks.J.Kompally I W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslat bez pisma przewodniego | |
| Status: roboczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dzier'i 31 grudnia 2020 r. | |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieiqcego |
| **I. Fundusz jednostki na pocz,ttku okresu (BO)** | | **5 442 556,88** | | **6 184 362,81** |
| **1, Zwi kszenie funduszu (z tytutu)** | | **4 896 393,64** | | **4 954 844,84** |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegly | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budietowe | | 4 538 244,28 | | 4 954 844,84 |
| 1.3. Zrealizowane platnosci ze srodk6w europejskich | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4. Srodki na inwestycje | | 358 149,36 | | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny srodk6w trwalych | | 0,00 | | 0,00 |
| * .6. Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i srodki trwale w JUdowie oraz wartosci niematerialne i prawne | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przej te od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bieiqcy | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.10. lnne zwi kszenia | | 0,00 | | 0,00 |
| **2. Zmniejszenla funduszu jednostki (z tytutu)** | | **4 154 587,71** | | **4 307 934,40** |
| 2.1. Strata za rok ubiegly | | 3 786 620,02 | | 4 283 490,76 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budietowe | | 9 383,28 | | 5 333,42 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodk6w obrotowych za rok ubiegly | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i srodki na inwestycje | | 358 149,36 | | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja srodk6w trwalych | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6. Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodk6w trwalych i srodk6w trwalych w budowie oraz wartosci | | 0,00 | | 19 000,00 |
| 'iematerialnych i prawnych | |
| *2..7.* Pasywa przej te od zlikwidowanych lub pol11czonych | | 0,00 | | 0,00 |
| jednostek | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.9. lnne zmniejszenia | | 435,05 | | 110,22 |
| **II, Fundusz jednostkl na konlec okresu (BZ)** | | **6 184 362,81** | | **6 831 273,25** |
| **Ill. Wynlk flnansowy netto za rok blez,tcy** (+,·) | | **-4 283490,76** | | **-5 093 812,34** |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | 4 283 490,76 | | 5 093 812,34 |
| 3. nadwyzka srodk6w obrotowych | | 0,00 | | 0,00 |
| **IV, Fundusz (ll+,·111)** | | **1 900 872,05** | | **1 737 460,91** |

Notatki do sprawozdania

**G:t.6WNY KSIF)roWY**

### I ICEUM OGOLNOKSZTALC,\CE

*1m. h.f.j. Knmpalty i W. Upskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

*Ma* NIP 622 10 51401 (2)

2021-03-24

G/6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztalqce im.ks.J.KompaUy** I **W.Lipskiego w Ostrowle Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Rachunek zyskow** I **strat Jednostki (wariant porownawczy)** | | Adresat:  **Zarzc1d Powlatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wys!ac bez pismaprzewodniego | |
| 11111111111I III IIIIII IIIIIIIIIIIIllI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll  D1AA9AE41CA27372 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| spom1dzony na dzier\ 31 grudnia 2020 r. | |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieic1cego |
| **A, Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej** | | **356,00** | | **176,00** |
| I. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produkt6w (zwi kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) | | 0,00 | | 0,00 |
| Ill. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki | | 0,00 | | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i material6w | | 0,00 | | 0,00 |
| V, Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej | | 0,00 | | 0,00 |
| VI. Przychody z tytulu dochod6w budzetowych | | 356,00 | | 176,00 |
| , , **Koszty dziatalnosci operacyjnej** | | **4 300 817,83** | | **5 101 808,13** |
| I. Amortyzacja | | 84 842.42 | | 93 796,15 |
| II. Zuzycie material6w i energii | | 220 163,11 | | 234 794,31 |
| Ill. Uslugi obce | | 138 465,97 | | 168 407,58 |
| IV, Podatki i oplaty | | 1 079,00 | | 1 054,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 3 052 035,20 | | 3 662 857.41 |
| VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownik6w | | 786 685,85 | | 929 696,68 |
| VII. Pozostale koszty rodzajowe | | 2 546,28 | | 202,00 |
| VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w | | 0,00 | | 0,00 |
| IX. lnne swiadczenia finansowane z budzetu | | 15 000,00 | | 11 000,00 |
| X. Pozostale obcic1zenia | | 0,00 | | 0,00 |
| **C, Zysk (strata) z dzlatalnoscl podstawowej (A-Bl** | | **-4 300 461,83** | | **-5 101 632,13** |
| '· **Pozostate przychody operacyjne** | | **16 971,07** | | **7 819,79** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | | 0,00 |
| Ill. lnne przychody operacyjne | | 16 971,07 | | 7819,79 |
| **E. Pozostate koszty operacyjne** | | **0,00** | | **0,00** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wlasnych samorzc1dowych zaklad6w bud:zetowych i dochod6w jednostek samorzc1dowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Pozostale koszty operacyjne | | 0,00 | | 0,00 |
| **F. Zysk (strata) z dziatalnoscl operacyjnej (C** + **D** - **El** | | **-4 283 490,76** | | **-5 093 812,34** |
| **G. Przychody flnansowe** | | **0,00** | | **0,00** |
| I. Dywidendy i udzialy w zyskach | | 0,00 | | 0,00 |
| 11. Odsetki | | 0,00 | | 0,00 |
| 111. lnne | | 0,00 | | 0,00 |

-

**H. Koszty finansowe**

**0,00**

**0,00**

I. Odsetki

0,00

0,00

11. lnne

0,00

0,00

I. **Zysk (strata) brutto (F+G-H)**

**-4 283 490,76**

**-5 093 812,34**

**J. Podatek dochodowy**

**K.Pozostate obowiijzkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**L. Zysk (strata) netto {1-J-Kl -4 283 490,76 -5 093 812,34**

INazwa wiersza IKomentarz do wiesza Notatki do sprawozdania

**Gl.6 WY**

### I LICEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

*im. ks.]. Kompatly i W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

*M::t:l>;bala*

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401

2021-03-24

(2)

Gl6wny ksiegowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztakijce im.ks.J.KompaUy i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** | Adresat:  **Zarzijd Powiatu Ostrowskiego al. Powstanc6w Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslat bez pisma przewodniego |
| Ill IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII**1111111111111111**  BDEFE018AB4CB797 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2020 r. |

Wst p

Nazwa szko!y: I Liceum Og6Inoksztakqce im. Ks. J. Kompally i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim Siedziba: 63-400 Ostr6w Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 9

podstawowy przedmiot dziafalnosci

om6wienie przyj tych zasad (polityki) rachunkowosci

inne informacje

Podstawowy przedmiot dzia!alnosci wg. PKD - 85318 Licea Og6Inoksztakqce .

G!6wnym celem jest przygotowanie uczni6w do ubiegania si o przyj cie do szk6! wyzszych lub szk61 policealnych. Absolwenci po ukonczeniu klas programowo najwyzszych uzyskujq wykszta!cenie srednie.

Szko!a realizuje cele i zadania okreslone w Ustawie o systemie oswiaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a takze zawarte w programie wychowawczym i programie profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczni6w oraz potrzeb srodowiska.

G!6wnymi celami jednostki okreslonymi w Statucie szkoly sq:

1) prowadzenie kszta!cenia i wychowania s!uzqcego rozwijaniu u mlodziezy poczucia odpowiedzialnosci, mi!osci ojczyzny poszanowania

*r-'* polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartosci kultur Europy i swiata,

. .apewnienie kazdemu uczniowi warunk6w niezb dnych do jego rozwoju,

1. dba!osc o wszechstronny rozw6j kazdego ucznia,
2. przygotowanie uczni6w do wype!niania obowiqzk6w rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnosci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwosci i wolnosci,
3. realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana wart. 70 Konstytucji RP

Aktywa i pasywa jednostki wycenia si wg. zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci oraz w przepisach szczeg6Inych wydanych a podstawie ustawy o finansach publicznych.

Poza zasady okreslone w w/w przepisach w I Liceum Og6Inoksztalcqcym im. Ks. J. Kompally i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim wykraczajq:

Srodki trwa!e umarza si metoda liniowq wg. aktualnie obowiqzujqcych stawek amortyzacji. Pozosta!e srodki trwa!e, wartosci niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne umarza si w 100% w momencie przyj cia do uzytkowania.

Pozostale srodki trwale o wartosci nie przekraczajqcej 500 zl stanowic1ce drobne wyposazenie nie podlegajc1 ewidencji i ujmowane Sq jako materialy przeznaczone do bezposredniego uzytku. Pozostale srodki trwale o wartosci powyzej 500 zt a nie przekraczajqcej 10.000 z! odpisuje si jednorazowo w koszty. Materiaty administracyjne sluzqce pracownikom I LO (normy, wydawnictwa urz dowe, przepisy, instrukcje, literatura fachowa itp.) nie zaliczajq si do zbior6w bibliotecznych i ksi gowane Sq w koszty jednostki.

W I Liceum Og6Inoksztalcqcym wyst pujq dobra kultury ewidencjonowane na koncie 016. Sq to obrazy-portrety malowane na p16tnie przez artyst6w malarzy. Dobra kultury nie podlegajq umorzeniu.

Jednostka nie prowadzi obrotu materia!owego. Zakupione materia!y ksi gowane sq bezposrednio w koszty.

W I LO nie stosuje si rozliczen mi dzyokresowych czynnych koszt6w ze wzgl du na ich nieistotnq wartosc (koszty przyblizonej wartosci przechodzqcych z roku na rok). Rozliczenia mi dzyokresowe bierne nie wyst pujq.

l')L;I dzien powstania naleznosci i zobowiqzania ujmuje si w ksi gach w kwocie zap!aty. Srodki pieni zne w kasie i na rachunkach kowych wycenia si w wartosci nominalnej. Pozosta!e aktywa i pasywa wycenia si wg. wartosci nominalnej. W jednostce nie tworzy

* rezerwy na zobowiqzania.

Dodatkowe informacje i objasnienia

-szczeg6towy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwa!ych i wartosci niematerialnych i prawnych zawiera zalqcznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartosci rynkowej srodk6w trwa!ych zawiera zalqcznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujqce wartosc aktyw6w trwatych zawiera za!qcznik nr 1.3. do informacji

-wartosc grunt6w uzytkowanych wieczyscie zawiera zalqcznik nr 1.4. do informacji

-wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk srodk6w trwalych, uzywanych na podstawie um6w najmu, dzierzawy i innych um6w, w tym z tytu!u um6w leasingu zawiera za!c1cznik nr 1.5. do informacji

-wartosc posiadanych papier6w wartosciowych zawiera zalqcznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujqce wartosc naleznosci zawiera za!c1cznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera zalqcznik nr 1.8. do informacji

-podzia! zobowiqzan d!ugoterminowych zawiera zalqcznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowic1zan z tytu!u leasingu zawiera zalqcznik nr 1.10. do informacji

-lqczna kwota zobowiqzan zabezpieczonych na majqtku jednostki zawiera zalqcznik nr 1.11. do informacji

-lqczna kwota zobowic1zan warunkowych zawiera za!qcznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczen mi dzyokresowych zawiera zalc1cznik nr 1.13. do informacji

-lc1czna kwota otrzymanych gwarancji i por czen niewykazanych w bilansie zawiera zalc1cznik nr 1.14. do informacji

-kwota wyplaconych srodk6w pieni znych na swiadczenia pracownicze zawiera zalc1cznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera zalc1cznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujc1ce wartosc zapas6w zawiera zalc1cznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia srodk6w trwa/ych w budowie zawiera zalc1cznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartosci lub kt6re wystc1pi/y incydentalnie zawiera zalqcznik nr 2.3. do informacji

-naleznosci z tytulu podatk6w zawiera zalc1cznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera zalc1cznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera zalc1cznik nr 3 do informacji

**G:t6WNY KSIFfoOWY**

***Ma a***

###### ICEU!rfOGOLNOKSZTALC CE

zm. *ks.]. Kompally i W. [,ipskiego*

ul. Gimnazjalna *9*

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

2

NIP 622 10 51401 < >

2021-03-24

G/6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

\

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztakctce im.ks.J.KompaHy i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | *)* ,llresat: | | | | | | |
| **Arkusz wytctczen** | | | | **Zarzctd Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslac bez pisma przewodniego | | |
| IIIIIIIIII**IIIIIII**II**111111111111111111111111111111IIII I**Ill  8F175BC4D1662ED3 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2020 r. | | | |
| Lp. | Jednostka organizacyjna | Naleinosci wg pozycji bilansowych | | Naleinosci dlugoterminowe (A.Ill) | Naleinosci z tytu/u dostaw i uslug (B.11.1) | Naleinosci od budiet6w (B.11.2) | | Pozostale naleznosci (B.11.4) | Rozliczenia z tytulu srodk6w na wydatki budietowe z tytulu dochod6w budietowych (B.11.5) |
| 1 | I Liceum Og61nokszta/cqce im.ks.J.Kompal/y i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Razem | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiqzania wg pozycji bilansowych | Zobowiqzania dlugoterminowe (D.I) | Zobowiqzania z tytulu dostaw  i uslug (D.11.1) | Zobowiqzania wobec budiet6w  (D.11.2) | Pozostale zobowiqzania (D.11.5) | Sumy obce (D.11.6) | Rozliczenia z tytulu srodk6w na wydatki budietowe i z tytulu dochod6w budietowych (D.11.7) |
| 1 | I Liceum Og61noksztalcqce im.ks.J.Kompally i W.Lipskiego w  Ostrowie Wielkopolskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Razem | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

#### I LICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. ks.J. Kompally* i *W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski



tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401

2021-03-24

(2)

Gt6wny ksiE:gowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztakc1ce im.ks.J.KompaHy i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | *} 1'*  **Arkusz wytc1czen dla zestawienia zmian w funduszu jednostki** | | | | Adresat:  **Zarzctd Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wystac bez pisma przewodniego | | |
| **111111111111111**IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII**1111111111111111**  AFDE183E7417BA65 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| spom1d2ony na dzieri 31 grudnia 2020 r. | | | |
| **1. Zwi kszenia funduszu (z tytutu)** | | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | RAZEM | | 1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe | 1.4. Srodki na inwestycje | 1.6. Nieodplatnie otrzymane srodki  trwale i srodki trwale w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne | 1.7 **Aktywa** przej te od zlikwidowanych  lub polqczonych jednostek | 1.8. **Aktywa**  otrzymane **w** ramach centralnego zaopatrzenia | 1.10. lnne zwi kszenia |
| *1* | 2 | *3* | | *4* | *5* | 6 | 7 | *8* | 9 |
| 1 | **Starostwo Powiatowe w Ostrowie**  Wielkopolskim | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Zmniejszenia funduszu jednostkl (z tytutu)** | | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | RAZEM | | 2.2. Zrealizowane dochody budzetowe | 2.4. Dotacje i srodki na inwestycje | 2.6 Wartosc sprzedanych i nieodplatnie  przekazanych srodk6w trwalych i srodk6w trwalych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych | 2.7 Pasywa przej te od zlikwidowanych  lub polqczonych jednostek | 2.8 **Aktywa**  otrzymane **w** ramach centralnego zaopatrzenia | 2.9. lnne zmniejszenia |
| *1* | 2 | *3* | | *4* | *5* | 6 | 7 | *8* | 9 |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim | 19 110,22 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,22 |
|  | **Razem** | 19 110,22 | | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,22  I |

#### I ICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*zm. ks.J. l<ompall:y i W. I.ipskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51 401 (2)

*\I*

*Vtfiod*

Strona: 1 2 2 *j\_!L\* . - *(:fl*

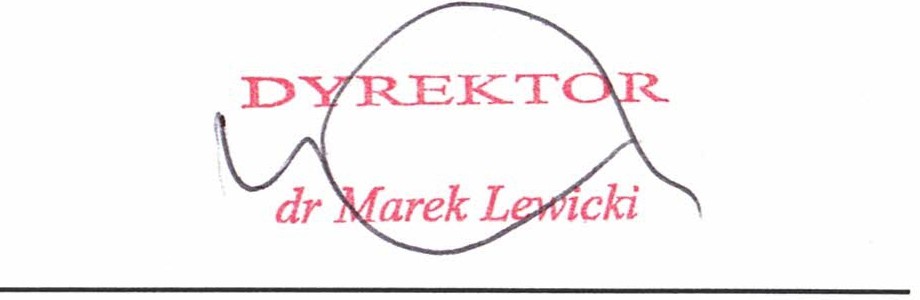
*I\\,0.,\: J* .,\. *t(*

Gl,OWt\TY KSIF;GOWY

,1c1Ua/4

*Ma;:f;i-iJybala*

## I LICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. hJ.j. Kr1111pally i W. I.ipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Oslr6w Wiclkopolski

tel. &0$- 1'91

NIP 622 10 51401

(2)

Gf6wny ksiE:;gowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

Strona: 2 z 2

\

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztakc1ce im.ks.J.KompaUy i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | ' *.r*  **Arkusz wytc1czen dla rachunku zyskow i strat jednostki (wariant porownawczy)** | | | Adresat:  **Zarzctd Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wystat bez pisma przewodniego | | |
| IllIIIIIIII **IIIIIIIIIIIII 1111111111111111111111111111111**  B619919Al0A225E6 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2020 r. | | |
| **A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej** | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | | I. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w | IV. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i  materiat6w | | V. Dotacje na finansowanie dziatalnosci podstawowej | VI. Przychody z tytutu dochod6w budzetowych |
| *1* | *2* | ***3*** | | *4* | *5* | | 6 | 7 |
| 1 | I Liceum O96lnokszta!G1ce im.ks.J.Kompally i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. Koszty dzialalnosci operacyjnej** | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | II. Zuzycie materiat6w i  energii | Ill. Ustugi obce | IV. Podatki i oplaty | V.  Wynagrodzenia | VI.  Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia dla pracownik6w | VII. Pozostate koszty  rodzajowe | VIII. Wartosc sprzedanych  towar6w i materiat6w | IX. lnne swiadczenia finansowane z  budzetu | X. Pozostate obciqzenia |
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* | 7 | *8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | I Liceum Og61noksztalcqce im.ks.J.Kompatly i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D. Pozostale przychody operacyjne** | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych | II. Dotacje | Ill. lnne przychody operacyjne |
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | 6 |

**I pCEUM OGOLNOKSZTALCt\CE**

*im. k.1·.J. Km11pally i W. Up.,·kiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)

Strona: 1 z 2

I Liceum Og6Inoksztalc.ice im.ks.J.Kompally i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim

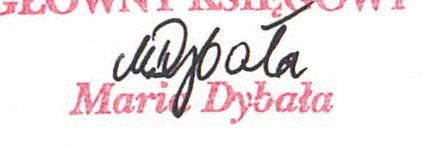
1

**0,00** O,uO 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Pozostate koszty operacyjne** | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wlasnych samorzqdowych zaklad6w budzetowych i dochod6w jednostek  budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostale koszty operacyjne |
| *1* | 2 | ***3*** | *4* | *5* |
| 1 | I Liceum Og6Inoksztalcqce im.ks.J.Kompally i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G. Przychody finansowe** | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Dywidendy i udzialy w zyskach | II. Odsetki | 111. lnne |
| *1* | 2 | ***3*** | *4* | *5* | *6* |
| 1 | I Liceum Og6Inoksztalcqce im.ks.J.Kompally i W.lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. Koszty finansowe** | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Odsetki | II. lnne |
| *1* | 2 | ***3*** | *4* | *5* |
| 1 | I Liceum Og6Inoksztalcqce im.ks.J.Kompally i W.lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim | **0,00** | 0,00 | 0,00 |



G/6wny ksi gowy

2020-12-31

I ICEUM **OGOLNOKSZTAtCACE**

*im. ks.J. Kompafly i W. LifJ.1•kiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski te1./ (f.g,g t291

NIP 622 1Q 51 *aoi* (2)

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

Strona: 2 z 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztalqce im.ks.J.KompaHy** I **W.Llpskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Rb-ST roczne sprawozdanie**  **o stanie srodkow na rachunkach bankowych jednostek samorzc1du terytorialnego** | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslac bez pisma przewodniego |
| Ill IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111  D48881BBCC1EC636 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzcidzony na dzien 31 grudnia 2020 r. | |
| Wyszczeg61nienie | | Kwoty | |
| 1 | | 2 | |
| **Stan srodk6w w rachunku budzetu jednostki samorz,idu terytorialnego wtym:** | | **0,00** | |
| **1. srodki niewykorzystanych dotacji w roku budzetowym\*** | | **0,00** | |
| **2. srodki dotacji** I **subwencji przekazane w grudniu na styczen nast pnego roku\*** | | **0,00** | |
| **lnformacja o stanie srodk6w na rachunkach bankowych jednostki samorz,idu terytorialnego**  **1. stan srodk6w na rachunku wydatk6w niewygasaj,icych (art. 263 ust. 6 ustawy o**  **finansach publicznych** l | | **0,00** | |

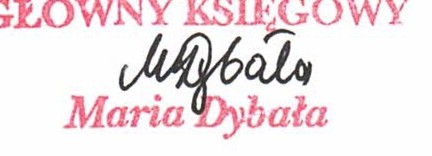
- ,. Objasnienie - **wykazane w** bilansie wartosci **aktyw6w** trwalych i obrotowych Sq pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy

:<tualizujc1ce.

B. lnformacje uzupelniajc1ce istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji inansowej i majc1tkowej:

Notatki do sprawozdania

###### I LICEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

*im. ks.J. Kompally i W. Lipskiega*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostr6w Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP lt f4i01 (2)

G/6wny ksi gowy 2020-12-31

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki 2020-12-31

Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I Liceum **Og6lnoksztatcc1ce im.ks.J.KompaHy** i  **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | | *I*  **Szczegotowy zakres zmian wartosci srodk6w trwatych** i **wartosci niematerialnych** i **prawnych (poz. A.I** i **A.11.l. bilansu)** | | | | | | **Zatc1cznik nr 1.1.** | | | |
| **1111111111111111111111111111111111111**  4713418008559493 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | | |
| sporzqdzony na dzieri 31 grudnia 2020 r. | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej skladnika  aktyw6w wedlug ukladu w bilansie | Wartosc poczqtkowa - stan na poczqtek roku obrotowego | Zwi kszenie wartosci poczqtkowej | | | | Og61em  **zwi kszenie** wartosci **poczqtkowej** (4+5+6) | Zmniejszenie wartosci poczqtkowej | | | | Og61em zmniejszenie **wartosci poczqtkowej** (8+9+10) | Wartosc poczc1tkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
| aktualizacja | | przychody (nabycie) | przemieszczenie  **wewn trzne** | zbycie | likwidacja | | inne |
| *1* | 2 | *3* | *4* | | *5* | *6* | 7 | *8* | 9 | | *10* | *11* | *12* |
| 1. | Licencje i prawa autorskie  dotyczijce oprogramowania komputerowego | 47 004,03 | 0,00 | | 7 396,75 | 0,00 | 7 396,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 54 400,78 |
| 2. | Pozostale wartosci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I, | **Wartoscl** niematerialne I  **prawne ogolem (poz. 1+2)** | **47 004,03** | **0,00** | | **7 396,75** | **0,00** | **7 396,75** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **54 400,78** |
| 1.1. | Grunty | 39 106,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 20 106,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiijce wlasnosc jednostki samorzijdu terytorialnego, przekazane **w**  uiytkowanie 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 iniynierii lijdowej i wodnej | 3 764 627,57 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 000,00 | **14** 000,00 | 3 750 627,57 |
| 1.3. | Urzijdzenia 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. | Srodki transportu | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | lnne srodki trwale | 1 049 918,04 | 0,00 | | 54 116,17 | 0,00 | 54116,17 | 0,00 | 8 056,66 | | 0,00 | 8 056,66 | 1 095 977,55 |
| II. | **Srodki trwate ogolem (od**  1.1 do 1.5,) | **4 861963,38** | **0,00** | | **54116,17** | **0,00** | **54116,17** | **0,00** | **8 056,66** | | **33 000,00** | **41056,66** | **4 875 022,89** |

# I ICEUM OGOLNOKSZTALC CE

***im. kf.j. Kompally*** *i* ***W. Upsltiego***

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej sktadnika aktyw6w wedlug uktadu **w** bilansie | Umorzenie- stan na poczqtek roku obrotowego | Zwi kszenie umorzen, *-N*' ciqgu roku obrotowego | | | 0g61em zwi kszenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenio,, ciqgu roku obrotowego | | | 0g6tem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartosc netto sktadnik6w  **aktyw6w** | |
| aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwi kszenia | z tytutu zbycia | z tytutu likwidacja | inne zmniejszenia | stan na poczqtek 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** dotyCZqCe **oprogramowania**  komputerowego | 47 004,03 | 0,00 | 7 396,75 | 0,00 | 7 396,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostale wartosci  **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. | **Wartoscl nlematerialne** I **prawne ogotem (poz. 1+2)** | **47 004,03** | **0,00** | **7 396,75** | **0,00** | **7 396,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54 400,78** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 106,00 | 20 106,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiqce wiasnosc 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 iniynierii lqdowej i wodnej | 1 740 877,23 | 0,00 | 93 796,15 | 0,00 | 93 796,15 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 820 673,3  8 | 2 023 750,3  4 | 1 929 954,1  9 |
| 1.3. | **Urzctdzenia 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. | Srodki 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. | lnne srodki trwale | 941 918,04 | 0,00 | 54116,17 | 0,00 | 54 116,17 | 0,00 | 8 056,66 | 0,00 | 8 056,66 | 987 977,55 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| II. | **Srodki trwate ogotem**  (od 1.1 do 1.5) | **2 691107,0**  **4** | **0,00** | **147 912,32** | **0,00** | **147 912,32** | **0,00** | **8 056,66** | **14 000,00** | **22 056,66** | **2 816 962,**  **70** | **2 170 856,**  **34** | **2 058 060,**  **19** |

**GL6WNY** KSIF;.GOWY

***Ma la***

## I ICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. ks.j. Kompally* i *W. l.ipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

ITT!d2!131,QlE1 401 (2)

Gt6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

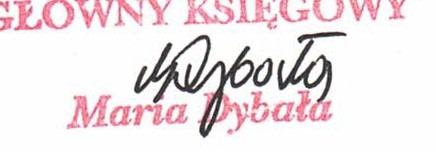
2020-12-31

,,..,..

\* Tutaj naleiy ujawnic r6iniC!; mi!;dzy wartoscici rynkowci. a ewidencyjn<1jeieli takie informacje posiadam Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Ogolnoksztakc1ce lm.ks.J.Kompatty** I **W.Llpskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Aktualna wartosc rynkowa srodkow trwatych, w tym dobr kultury** | | **Zatc1cznik nr 1.2.** |
| 111111111111111IIIIIIIIIIIIIIII IIlllllll**111111111111111**  1C0D966508B33C21 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzie 31 grudnia 2020 r. | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie: | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|  | **Aktualna wartosc rynkowa srodk6w trwatych, w tym dobr kultury** - **o lie jednostka dysponuje takimi lnformacjami\*** | | **0,00** | |
| 1. | **Grunty** | | 0,00 | |
| 2. | **Budynki, lokale** I **obiekty inzynieril l<1dowej** I **wodnej** | | 0,00 | |
| 3. | **Urz<1dzenia technlczne** i **maszyny** | | 0,00 | |
| 4, | **Srodki transportu** | | 0,00 | |
| s. | **lnne srodki trwate** | | 0,00 | |

###### I LJCEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

*im. ks.]. Kompalty i W. Up. kiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Oslr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIPkP.¥:r 1 (2)

G/6wny ksiE:gowy

2020-12-31

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

,---

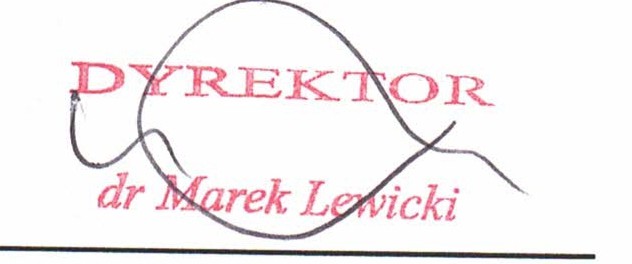
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og6lnoksztatcc1ce lm.ks.J.Kompatty** i **W.Llpskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktualizujc1ce wartosci aktyw6w trwatych** | | | | **Zatc1cznik** nr **1.3.** | | |
| Ill 11111111111111111111111111111111111I1ll1111111111111111  2C68Fl8706DB02F6 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2020 r. | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej skladnika aktyw6w wedlug ukladu w bilansie | Wartosc poczqtkowa aktyw6w - stan na poczqtek roku obrotowego | | Stan odpis6w aktualizujqcych na poczqtek roku obrotowego | Zwi kszenie odpis6w aktualizujqcych w ciqgu roku | Zmniejszenie odpis6w aktualizujqcych **w** ciqgu roku | | Wartosc koncowa - stan na  koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartosc koncowa aktyw6w - stan na koniec roku obrotowego  (3-7) |
| *1* | *2* | *3* | | ***4*** | *5* | *6* | | 7 | *8* |
| 1. | Dlugoterminowe **aktywa**  niefinansowe obj te odpisami aktualizujqcymi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Dlugoterminowe aktywa finansowe obj te odpisami aktualizujqcymi | 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** |
|  | **Wyszczeg61nlenle (wymlenlc rodzaJ sktadnlka w szczeg6towoscl Jak w bllansle):** |  | |  |  |  | |  |  |
|  |
| 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** |

**G::f..OWNY KSIF.;GOWY**

*,ill.J,olo,*

***Mari;/Dybala***

#### I pCEUM OGOLNOKSZTAtCi\CE

*im. ks.]. Kompalty* i *W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna *9*

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

**Nll2Q22 Q -g** 401 (2)

Gl6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Og61noksztatqce lm.ks.J.KompaHy** i **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktualizujijce wartosci aktyw6w trwatych** | | | | **Zalijcznik nr 1.3.** | | |
| 111111111111111II IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIll1111111111111111  2C68Fl8706DB02F6 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2020 r. | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej skladnika aktyw6w wedlug ukladu w bilansie | Wartosc P0CZqtkowa aktyw6w - stan na pocz<1tek roku obrotowego | | Stan odpis6w aktualizujqcych na poczqtek roku obrotowego | Zwi kszenie odpis6w aktualizuj<1cych w ci<1gu roku | Zmniejszenie odpis6w aktualizujqcych **w** ci<1gu roku | | Wartosc koncowa - stan na  koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartosc koncowa aktyw6w - stan na koniec roku obrotowego  (3-7) |
| *1* | 2 | *3* | | ***4*** | *5* | 6 | | 7 | *8* |
| 1. | Dlugoterminowe **aktywa** niefinansowe obj te odpisami aktualizujqcymi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Dlugoterminowe aktywa finansowe obj te odpisami  aktualizuj<1cymi | 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** |
|  | **Wyszczeg61nlenle (wymlenlc rodzaj sktadnlka w szczeg6towoscl Jak w bllansle):** |  | |  |  |  | |  |  |
|  |
| 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** |

**Gl..6WNY** KSmGoWY

*Ma ala*

Gl6wny ksi gowy

2020-12-31

I **ICEUM OGOLNOKSZTALCACE**

***im. ks.]. Knmpally*** *i W. l.ipshiegn*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

**NIP @}jid:1§1 1** (2l

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og6lnoksztatcc1ce lm.ks.J.Kompatty** i **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Wartosc grunt6w uzytkowanych wieczyscie** | | | **Zatc1cznik nr 1.4.** | | |
| Ill lllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIll  012607178250E8D2 | | |
| Numer identyfikacyjny REG0N  **000245492** | | |
| sporz0dzony na dzier\ 31 grudnia 2020 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie grunt6w uzytkowanych wieczyscie - dane opr6cz wartosci powinny  uwzgl dniac informacje identyfikujqce grunt, tj. lokalizacja, numer dziatki i powierzchnia) | Wyszczeg61nienie  - jednostka miary | | Wartosc grunt6w uzytkowanych wieczyscie na poczqtek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan wartosci grunt6w uzytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
| zwi kszenia | | zmniejszenia |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | | *6* | 7 |
| 1 | nie dotyczy | powierzchnia (m2) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wartosc (zt) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Razem (m2): | | | | | | | | 0,00 |
| Razem (zl): | | | | | | | | 0,00 |

Prawo wieczystego uzytkowania grunt6w jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje si je w aktywach bilansu. Wartosc grunt6w, na kt6re ustanowiono prawo wieczystego uzytkowania grunt6w, ujmuje si w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczqce wartosci grunt6w oddanych **w** wieczyste uzytkowanie mogq bye ustalone na podstawie dokument6w potwierdzajqcych ustanowienie prawa wieczystego uzytkowania lub na podstawie wlasnego szacunku.

**Gl.OWNY KS GOWY**

###### IICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*im. k. .J- Km11pally i W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

***M la***

tel./fax 62 736 62 **91**

NIP2Mfb :ii\401

**(2)**

G/6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og6lnoksztatcc1ce im.ks.J.KompaUy i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk srodkow trwatych, uzywanych na podstawie umow** | | | | **Zatc1cznik nr 1.5.** | |
| **1111111111111111111111111II1111111111111111111**  F71573106B128703 | |
| Numer identyfikacyjny REG0N  **000245492** | |
| sporzijdzony na dzier'i 31 grudnia 2020 r. | | | |
| Lp. | Wyszczeg6Inienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk srodk6w trwalych, uzywanych na podstawie um6w najmu, dzierzawy i innych um6w, w tym z tytulu um6w leasingu (wg. grup KST) | | Stan na poczc1tek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego  (3+4-5) |
| zwi kszenia | zmniejszenia | |
| *1* | 2 | | *3* | *4* | *5* | | *6* |
| 1 | "O" Grunty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | "1" Budynki i lokale oraz sp61dzielcze prawo do lokalu uzytkowego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inzynierii lc1dowej i wodnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | "3" Kotly i maszyny energetyczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urzc1dzenia i aparaty og6Inego zastosowania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urzc1dzenia i aparaty specjalistyczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | "6" Urzc1dzenia techniczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | "7" Srodki transportu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | "8" Narz dzia, przyrzc1dy, ruchomosci i wyposazenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | "9" lnwentarz zywy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

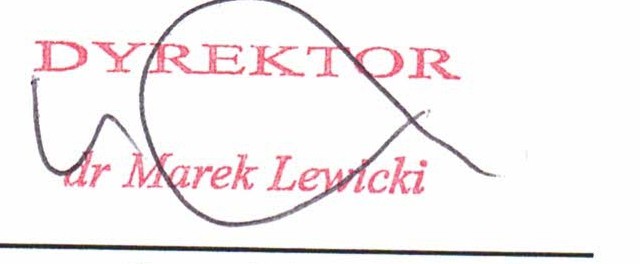
Wartosc srodk6w trwalych moze wynikac z zawartych um6w lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - moze zostac ustalona szacunkowo przez jednostk we wlasnym zakresie. **Dane do wypetnienia tej tabeli powlnny wynikac z ewldencji pozabllansowej**

**Gl.6WNY KS GOWY**

,***/,/f1,h,,(fp***

***Maric{Dyba a***

# I LICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. ks.]. Knmpalty* **i *W.*** *Up. kiega*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostr6w Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91 (2)

NIP:t1111'.l0f-H01

Gl6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Og61noksztatqce im.ks.J.Kompatty** I **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Wartosc posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji** I **udziat6w oraz dtuznych papierow wartosciowych** | | | | **Zatc1cznik nr 1.6.** | | |
| 1111111**1111111111111111**Ill IIIII111111111111111111111111 Ill  44916B82B9B0B094 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporz11dzony na dzier\ 31 grudnia 2020 r. | | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie papier6w wartosciowych z podziatem na ich rodzaje i kontrahent6w | Stan na poczc1tek roku obrotowego | | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwi kszenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|  | |  |  |  |
| llosc | | Wartosc | !lose | Wartosc | | llosc (3+Sl | Wartosc (4+6) |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | | 7 | *8* |
| I | Akcje | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| l | nie dotyczy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| II | Udzialy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| l | nie dotyczy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ill | Dluzne papiery wartosciowe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| l | 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 |

**Gl.OWNY GOWY**

***ala***

Gt6wny ksi gowy

2020-12-31

#### I pCEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*zm. lu.j. Ko111pally i W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63--rno Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIPP ilcP.91 1 (2)

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I Llceum Ogolnoksztakctce **lm.ks.J.KompaUy** I **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolsklm**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktualizujctce wartosc naleznosci** | | | **Zat.icznik nr 1.7.** | | |
| 1111111111111111IIIIIIIIIllllll IIIIII111111111111111111111  24B4B1197FC1A3B7 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2020 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie wg grup naleznosci | Stan odpis6w aktualizujqcych na poczqtek roku obrotowego | | Zmiany stanu odpis6w w ciqgu roku obrotowego | | | | Stan odpis6w aktualizujqcych na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| zwi kszenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | | uznanie za zb dne (ze znakiem  minus) |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | | 6 | 7 |
| 1 | nie dotyczy | 0,00 | | 0,00 | -0,00 | | -0,00 | 0,00 |
|  | **Og6tem:** | **0,00** | | **0,00** | **-0,00** | | **-0,00** | **0,00** |

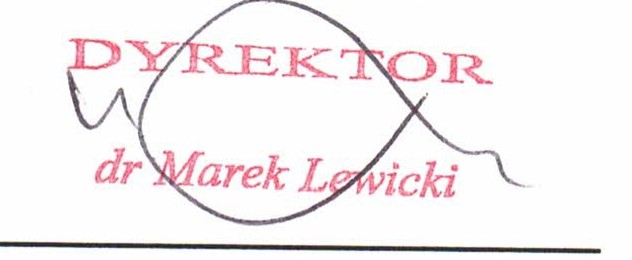
Jako zwi kszenia stanu odpis6w podaje si odpisy dokonane w ciqgu roku, zaliczone odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych lub koszt6w finansowych - w zaleznosci od rodzaju naleznosci, od kt6rych dokonano odpis6w aktualizujqcych, albo podwyzszajqce wartosc naleznosci - np. w przypadku zasqdzenia odsetek od naleznosci juz obj tych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowosci).

W kolumnie dotyczqcej wykorzystania odpis6w podaje si naleznosci odpisane w ci zar dokonanych uprzednio odpis6w z tytulu ich ktualizacji. Natomiast w kolumnie informujqcej o uznaniu odpis6w za zb dne (rozwiqzaniu) podaje si odpisy, kt6rych wartosc dniesiono na pozostale przychody operacyjne alba przychody finansowe - w zaleznosci od rodzaju naleznosci, kt6rych odpisy dotyczyly.

**GI.6WNY** KSIF,;GOWY

***Mf1Jt***

: -·cBUM OGOLNOKSZTALCACE

*1 :1. •.I'.]- Kompalty i W. Lipsltiego*

ul. Gimnazjalna 9

< --WO Oslr6w Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91 NIP:2':0®.103i lO1

(2)

Gl6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa I adres Jednostkl sprawozdawczej  I **Llceum Og61nolcsztalc ce lm,lcs.J.Kompally** I  **W.Llpsklego w Ostrowle Wlelkopolsklm ul. Glmnazjalna 9**  **63-400 Ostr6w Wlelkopolskl** | | | **Dane o stanle rezerw** | | | **Za/ cznlk nr 1,8.** | |
| Ill **lllllll**IIIIIIIIIIIIIIIll **llll**I **11111111111111111111111111**  17F1A3697FC839C4 | |
| Numer ldentyflkacyJny REGON  **000245492** | | |
| spor:zridzony na dzlel'I 31 grudnla 2020 r, | | |
|  | Wys2c2eg6lnlenle rezerw wedlug celu lch utworzenia | Stan rezerw na poczijtek roku obrotowego | | Zmiany stanu rezerw w ciq!gu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+61 |
| Lp. | zwi kszenla (ze znakiem plus) | **wykorzystanle (ze znakiem**  minus) | uznanie rezerw za zb dne (ze znakiem minus) |
| ***l*** | ***2*** | 3 | | ***4*** | *5* | 6 | 7 |
| 1 | nle dotyczy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ogotem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

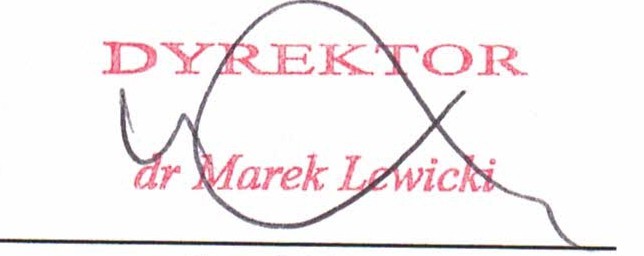
Zgodne z ewidencJil na koncle 840 "Rezerwy I rozliczenla ml,dzyokresowe przychod6w•

**G:t,6WNY KS oOWY**

***M:!t la***

G!6wny ksl gowy 2020-12-31

### I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

***im. ks.].*** *Kompally i W. l.ip.\'kiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Oslr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91 ( )

2

NIP 6222£61 !'¾b1

rok, mleslijc, dzle Kierownlk jednostki

2020-12-31

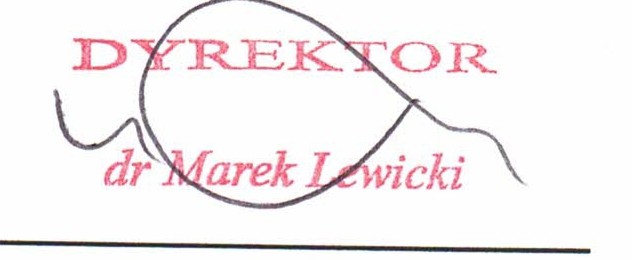
Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Og61noksztakctce im.ks.J.Kompatty** I **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Zobowictzania dtugoterminowe o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym umowct lub wynikajctcym z innego tytutu prawnego, okresie sptaty** | | **Zatctcznik nr 1.9.** | |
| 111111111111111 IIII11111111111111111111I1III II IIIIIIIII Ill  C0AE7F71CD031FE8 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzijdzony na dzien 31 grudnia 2020 r. | |
| Zobowic1zania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowc1 lub wynikajqcym z innego tytulu prawnego, okresie splaty | | | | | |
| Lp. | Zobowic1zania dlugoterminowe, w tym: | | stan na poczc1tek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* |
| 1. | Powyzej 1 roku do 3 lat | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Powyzej 3 do 5 lat | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Powyzej s lat | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zobowic1zania finansowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowc1 lub wynikajc1cym z innego tytulu prawnego, okresie splaty | | | |
| Lp. | Zobowic1zania finansowe, w tym: | stan na poczc1tek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | **zobowlc1zanla kr6tkoterminowe (do 12 miesi cy), w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | z tytulu kredyt6w | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytulu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytulu pozyczek | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **zobowlc1zanla dtugoterminowe (powyzej 12 miesi cy), w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | z tytulu kredyt6w | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytulu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytulu pozyczek | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

**G:t..6WNY KSIF.;GOWY**

## I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

*im. ks.]. KompaUy i W. Upsltiega*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

*Ma*

**Nl200420ID2i4.**401

(2)

Gl6wny ksi gowy 2020-12-31

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki 2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztatqce lm.ks.J.KompaHy** i **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Kwota zobowictzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przeplsami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwot zobowictzan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego** | | | **Zalctcznik nr 1.10.** | |
| Ill**llllllll** lllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111  48615D59A93CA8B4 | |
| Numer identyfikacyjny REG0N  **000245492** | | |
| sporzijdzony na dzier'i 31 grudnia 2020 r. | | |
| Lp. | Rodzaj zobowiqzan | stan na poczqtek roku obrotowego | | zmiany w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
| zwi kszenia | zmniejszenia | |
| *1* | 2 | *3* | | *4* | *5* | | *6* |
| **1.** | **zobowlijzanla krotkotermlnowe, wtym:** | **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.** | **zobowiijzania dtugoterminowe, 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** |

**GI.6WNY K5I OWY**

*Ma a*

Gt6wny ksi gowy

2020-12-31

I **LICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE**

***im, k.t.j. Kn111pally*** i ***W. Upskiego***

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

t ·1; 2itt1i1 (2)

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***2*** | *3* |  | *4* |  | *5* |  |  | 7 |  | *8* |  | *9* |  | *10* |  |
| **1,** | hlpoteka, w tym: |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | o,oo |  | **o,oo** |
| **la.** | hlpoteka kaucyjna |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **lb.** | 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** |  | **o,oo** |  | **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 |  | o.oo | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **3.** | przew♦■szczenle na zabezpleczenle |  | **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.** | lnne |  | **o,oo** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | o,oo |  | **0,00** |  | **0,00** |
|  | Razem: |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **o,oo** |  |  |  | **0,00** |

***/.1)11.*** L 029dflija7jalna 9

I llceum Og61noksztalc ce lm.ks.J.Kompally I W. llpsklego w Ostrowle Wlelkopolsklm

ul. Glmnazjalna 9

63-400 Ostr6w Wlelkopolskl

**Zal cznlk nr 1.11.**

Kwota zobowl-1zan zabezpleczonych na maJiltku Jednostkl ze wskazanlem charakteru I formy tych zabezpleczen•

Numer ldentyflkacyjny REGON

000245492

spor?"dzony na dzlefl 31 grudnh12020 r.

Ill **llllllll** IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII**lllllll 111111111111111**

31A85317C2E98E07

Stan zobowlijzan na poczijtek roku obrotowego

Stan zobowlijzar'i na konlec roku obrotowego

Lp. Forma zabezpieczenia

Kwota zobowic1zania

Kwota zabezpleczenla, **w** tym:

na aktywach trwalych

na aktywach

obrotowych

Kwota

zobowictzania

Kwota zabezpteczenia, w tym:

na aktywach trwalych

na aktywach obrotowych

"-'lotyczy ewldencJI bllanso JI kont(j{vy'le da sl tego wprost sprawd it\_ **J>{fj,EtJM OGOLNOKSZTALCi\CE**

**Gl..6 '\_Y)-GU:.**

***un. ks-J. K01 1palty*** *i* ***W. Lipskiego***

r y- ·

**u::.:**

*r ,1,nln,* 61-400 Ostc6rn 'Niellcepelski

Gl6wny ks owy r(!l<,J!Jf ltl'o.2''136 62 91

2020-12.31 NIP 622 10 51401 **(2)**

*·'-ar rek L ki*

Klerownlk jednostki

2020-12-31

Strona: 1 z l

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Llceum Ogolnoksztakctce im,ks.J.KompaHy I W.Llpskiego w Ostrowle Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **t.c1czna kwota zobowic1zan warunkowych, w tym udzielonych przez jednostk gwarancji i por czen, takze wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowic1zan zabezpieczonych na majc1tku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen** | | **Zatc1cznik nr 1.12,** | |
| Ill **llll**IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII**1111111111111111111**  3BC42881D11D86F8 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzijdzony na dzien 31 grudnia 2020 r. | |
| Lp. | Zobowiqzania warunkowe | | Stan na poczqtek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | 2 | | *3* | | *4* |
| 1 | sprawy sporne, kt6rych prawdopobobienstwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze nii 50% | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynk6w prywatnych (salda budynk6w stanowiace wlasnosc prywatnq, kt6rymi zarzqdza ZBK na  podstawie przepis6w KC - art. 752-757) | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | oplaty z tytulu wycinki drzew i krzew6w | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | udzielonych przez jednostk gwarancji i por czen | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

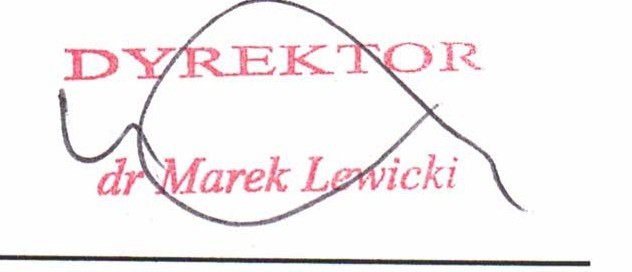
Dane majq bye zgodne z ewidencjq pozabilansowq

**GI.6WNY K5IE OWY**

*Ma a*

Gl6wny ksi gowy 2020-12-31

###### IICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*zm. ks.]. Knmpally i W. Lip. kiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fa e i- \*91 (2)

NIP 622 10 51401

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki 2020-12-31

Strona: 1 z 1

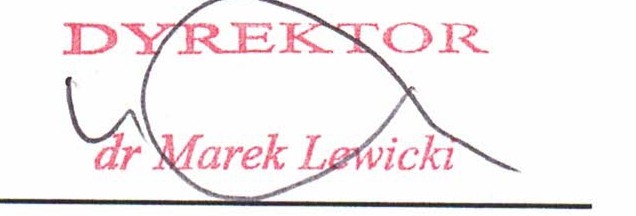
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztatcc1ce lm.ks.J.KompaUy** i **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Wykaz lstotnych pozycjl czynnych** I **biernych rozliczen mi dzyokresowych, w tym kwot czynnych rozllczen ml dzyokresowych kosztow stanowic1cych roznice mi dzy wartoscic1 otrzymanych finansowych sktadnikow aktywow, a zobowlc1zaniem zaptaty za nie** | | **Zatc1cznik nr 1.13.** | |
| Ill llll111111111111111111111111111111111111111111111111111  0EF17CE2FDEA7B14 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzijdzony na dzien 31 grudnia 2020 r. | |
| **Rozliczenia mi dzyokresowe\* (czynne)** | | | | | |
| Lp. | Rozliczenia mie:dzyokresowe czynne | | Stan na poczqtek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* |
| 1 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | koszty medi6w | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | ubezpieczenia majqtkowe (polisy) | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | prenumeraty | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | najem lokali caly rok | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiqcych r6i:nice mi dzy wartosciq otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za  nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

\* Kwoty maja bye zgodne z kwotami wykazanymi w 6ilaosie w aktywach poz B IY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozllczenla ml dzyokresowe\* (blerne)** | | | |
| Lp. | Rozliczenia mie:dzyokresowe przychod6w | Stan na poczqtek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | **aktywa** przeznaczone na uslugi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | srodki wlasne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | oplaty za zaje:cie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 4 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | koszty wykonania niezakonczonych um6w o uslugi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

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

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP nalei:y dodatkowo podac:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowic1zan wynikajqcych z umowy w kazdym roku jej obowic1zywania,
2. kwota zobowic1zan wynikajqcych **z** umowy wp/ywajqcych na poziom panstwowego dlugu publicznego oraz deficyt sektora finans6w publicznych,
3. lqczna kwota planowanych i wykonanych wydatk6w **w** poszczeg61nych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkosci wkladu wlasnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej.
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stron publicznq

**G:t6 0WY**

***Ma ala*** 2021-03-24

Gl6wny ksie:gowy 2020-12-31

rok miesi c d en.

#### **l** LICEUM OGOL OK:sZTALCl\CE

*irn. k.1.J. Kompatly i W. Lipskiega*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

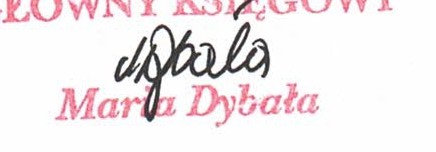
tel./fax 62 736 62 91 (2)

NIP 622 10 51401

Kierownik jednostki 2020-12-31

Strona: 1 z 1

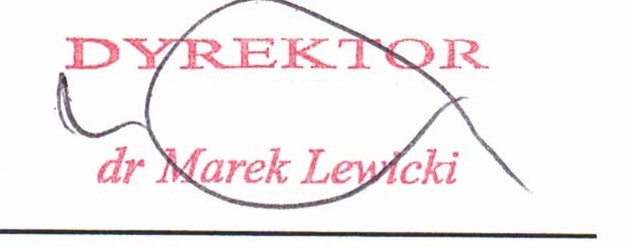
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Llceum Og61noksztakctce im.ks.J.KompaHy I W.Llpskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Port;czenia I gwarancje niewykazane w bilansie** | | **Zatctcznik nr 1.14.** | |
| Ill **lllllllllllllllll**IIII**llllllllll 111111111111111111111**  16013AE257774DD1 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzier'i 31 grudnia 2020 r. | |
| Lp. | t.=1czna kwota otrzymanych przez jednostke gwarancji i poreczen niewykazanych w bilansie wg rodzaj6w | | Stan na poczqtek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | 2 | | *3* | | *4* |
| Gwarancje i poreczenia | | | | | |
|  | **zabezpieczenle nalezytego wykonania umow, 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. | pori:czenia otrzymane od od os6b trzecich | | 0,00 | | 0,00 |
| lnne gwarancje i poreczenia | | | | | |
| 1. | nie dotyczy | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |



Gt6wny ksiegowy

2020-12-31

### I !'-,ICEUM OGOLNOKSZTALC,\CE

*im.* ***k .J.*** *Kompalty i W. Lipskiega*

ul. Gimna:zjalna 9

63-400 Ostr6w Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91 ( )

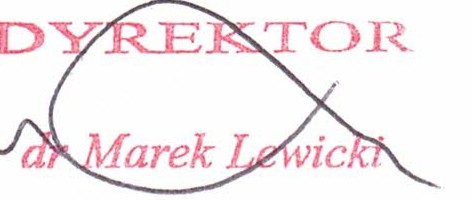
N1'2 1Hi.lg 140l *2*

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

**GI.6WNY KSIF;GOWY**

# I pCEUM OGOLNOKSZTALCt\CE

*tm. ks.]. Knmptllly* i *W. l.ip.,hiogo*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

***Ma*** NIP 622 10 51401

2021-03-24

(2)

Gl6wny ksii:gowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztakctce im.ks.J.KompaUy I W.Llpskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Kwota wypfaconych srodk6w pieni znych na swiadczenia pracownicze** | | **Zatctcznik nr 1.15.** |
| Ill I**IllIIIIIIIIIII** III IIII**111111111111111111111111111**  3B518A910A433114 |
| Numer identyfikacyjny REG0N  **000245492** | |
| sporzijdzony na dzie 31 grudnia 2020 r. | |
| Lp. | Wartosc swiadczen pracowniczych wyplaconych w trakcie roku obrotowego z podzialem na: | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| *1* | *2* | | *3* | |
| 1, | Wynagrodzenia z tytulu zatrudnienia wraz ze sk/adkami | | 4151 684,17 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | | 91 065,34 | |
| 3. | 0dprawy emerytalne i rentowe | | 26 314,00 | |
| 4, | Swiadczenia urlopowe | | 0,00 | |
| 5. | lnne swiadczenia pracownicze | | 241 800,22 | |
|  | **Ogotem** | | **4 510 863,73** | |

2020-12-31

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Ogolnoksztatqce lm.ks.J.KompaHy** I **W.Llpskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Dodatkowe lnformacje** I **objasnienia** | **Zahtcznik nr 1.16.** |
| 1111111 Ill I111111111111111IIIII IIllI1111111111111111  94419408DC728DA4 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporz;idzony na dzien 31 grudnia 2020 r. |

inne informacje

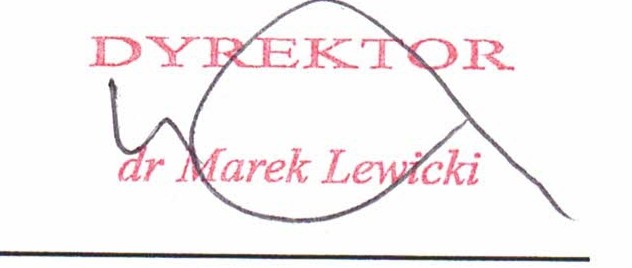
nie dotyczy

**Gl,Qwr,..'Y KS GOWY**

***Ma ala***

## IPCEUM OGOLNOKSZTAtCACE

*im. kf.j. Kompalty i W. /,ip.,·kiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Oslr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 f2l

2021-03-24

Gl6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztatcc1ce im.ks.J.KompaHy I W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolsklm**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktuallzujc1ce wartosc zapasow** | | | **Zatc1cznik nr 2.1.** | |
| lll **lllllllllllllllllll**IIII IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IllIll  2899194BFDBA68B5 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzijdzony na dzien 31 grudnia 2020 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie wedlug rodzaju zapas6w | Stan odpis6w aktualizujqcych na poczc1tek roku obrotowego | | Zmiany stanu odpis6w aktualizujqcych w cic1gu roku obrotowego | | | Stan odpis6w aktualizujqcych na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| zwi kszenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpis6w za zb dne (ze znakiem minus) |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | 7 |
| 1 | nie dotyczy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **Ogotem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00 0,00** | | **0,00** |

,,......

**G:f.QW1','Y KSJ£GOWY**

### IICEUM OGOLNOI{SZTALC;\CE

***tm. kr.J.*** *Kompally i W. l.ipshfrgn*

ul. Gimna7:jal11a 9

63-400 Ostrow Widkopolski

*ala*

tel./fax 62 736 62 91

**NIP *622*** 10 51401

2021-03-24

(2i

Gl6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesictc, dzien Kierownik jednostki

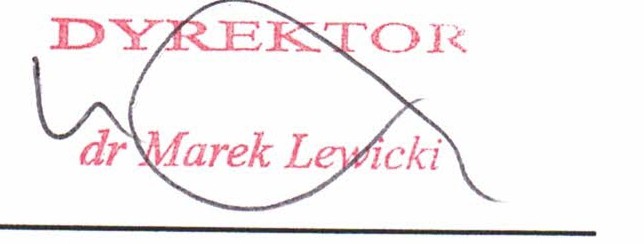
2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I Llceum **Ogolnoksztakilce lm.ks.J.KompaHy** I **W.Lipskiego w Ostrowle Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Koszt wytworzenia srodkow trwatych w budowie, w tym odsetki oraz roznice kursowe, ktore powi kszyty koszt wytworzenia srodkow trwaJych w budowie w roku obrotowym** | | | **ZaJitcznik** nr **2.2.** | |
| Ill11111111111111111111111111111 IIIII III111111111111111  15815B219152EF58 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzijdzony na dzier\ 31 grudnia 2020 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg6Inienie srodk6w trwalych **w** budowie realizowanych we wlasnym zakresie | | Koszty poniesione **w** ciqgu roku na budow srodk6w trwalych w budowie | | | |
| 0g61em | Wtym: | | |
| 0dsetki | | R6inice kursowe |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | nie dotyczy | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Og6tem:** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

G:t.6W1'% IGOWY

***Ma':M¥cz1a***

#### I ICEUM OGOLNOKSZTALCt\CE

*im. ks.]. Kompally* i *W. l.ipskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP &m116®12ro1 (2)

Gl6wny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

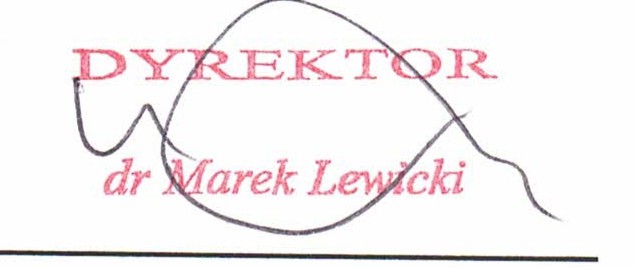
2020-12-31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztatqce lm.ks.J.KompaHy** i **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Kwota** I **chrakter poszczegolnych pozycjl przychodow** i **kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystc1pity incydentalnie** | | **Zah1cznik nr 2.3.** | |
| 1111111IIIIII 11111111111111111111**llllll1111111111111111**  321062Al64D92643 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporz dzony na dzieli 31 grudnia 2020 r. | |
| Lp. | Przychody z tytulu | | rok poprzedzajqcy | | rok badany |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1 | nie dotyczy | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lLp, | Koszty z tytulu | rok poprzedzaj11cy | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | koszy zwiqzane z COVID-19 | 0,00 | 28 977,17 |
|  | **Razem:** | **0,00** | **28 977,17** |

**GI.6 'Y KSIF;GOWY**

#### I LICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im.* ***k. .J.*** *Kompalty i W. 1.ipskiego*

ul. Gimna?jalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

*la* tel. !P?l3'-¾62 91 NIP 622 10 51401

(2)

Gl6wny ksi gowy 2020-12-31

rok, miesi11c, dzien Kierownik jednostki 2020-12-31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og61noksztatqce lm.ks.J.Kompatty** I **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolskl** | **lnformacje o kwocle naleznoscl z tytutu podatkow** | | **Zah,cznik nr 2.4.** | |
| IllIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIll lllllIllIIIII**1111111111111111**  AE722A31611FE548 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dziel'i 31 grudnia 2020 r. | |
| *1* | | ***2*** | | *3* |
| lnformacje o kwocie naleznosci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlasciwemu do spraw finans6w publicznych wykazywanych **w** sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budzetowych | | stan na poczqtek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| 0,00 | | 0,00 |

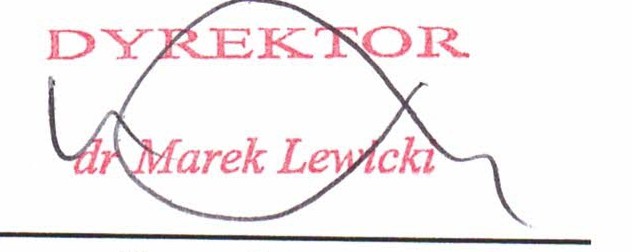
**Gl.O OWY**

*M la*

G/6wny ksii::gowy

2020-12-31

# I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

***im. k. .J. Ko111Jially*** i ***W. I.ip.fkiego***

ul. Ginrna7jaltrn **9**

63,400 Ostr6w Wi lkopolski

tel./fox 62 736 62 91 )

12

N ®M401

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og61noksztakijce im.ks.J.KompaHy** i **W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim**  **ul, Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Dodatkowe lnformacje** i **objasnienia** | **ZaJijcznik nr 2.5.** |
| IIIIIIIIIIIIll111111111111111IIIIII IIIIIIII111111111111111  8C28D841C3F3C288 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2020 r. |

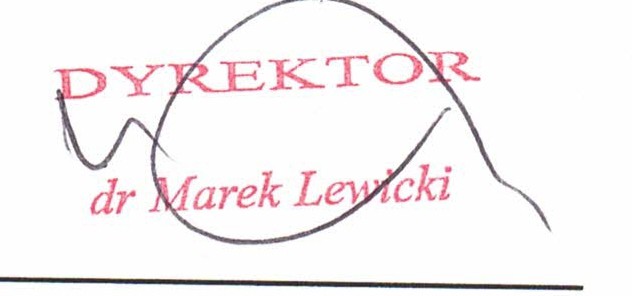
inne informacje

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

G:P..OW!\'YKS OWY

***M!h!dla***

I **LICElmt OG6LNOKSZTALCt\CE**

***im. k.,.J. Kn111/mH)1*** *i* ***W. l,ip, ld@§O***

ul. Oim11u1Jnlnu **9**

###### 63-400 Oslr6w Wlelkopolskl

tel,/fax 62 736 **62 91** )

12

NIP 622 10 51401

2021-03-24

Gtowny ksi gowy

2020-12-31

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  |  |
| **I Llceum Ogolnoksztakctce lm.ks.J.KompaHy I W.Lipskiego w** |  | **Zatctcznik nr 3** |
| **Ostrowle Wielkopolskim**  **ul. Gimnazjalna 9** | **Dodatkowe lnformacje I objasnlenia** |  |
| **63-400 Ostrow Wielkopolski** |  |
|  |
| Numer identyfikacyjny REGON |  | **111111111111111IIII111111111111 Ill111111111** |
| sporz dzony na dzien 31 grudnia 2020 r. |
| **000245492** | 721B612384974406 |

inne informacje

W jednostce nastqpilo zmniejszenie wartosci srodk6w trwa/ych na lqcznq wartosc 33.000,00 zl spowodowane wygaszeniem trwalego zarzqdu do nieruchomosci w Kani (decyzja Zarzqdu Powiatu Ostrowskiego **w** sprawie wygaszenia trwalego zarzqdu znak GN.9844.2.2020 z dnia 30 wrzesnia 2020)

W szczeg6Inosci zmniejszenie wartosci srodk6w trwalych dotyczy: grunt -19.000,00 zl, budynek - 14.000,00 zl. Powyisze dane uj to w zalqczniku ID1\_1.



Gl6wny ksi gowy

2020-12-31

# I PCEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

***zm. ks.]. Kmnp<tffy*** i ***W. l.ipskiega***

ul. Gimnnzjalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 **91**

**NIP49iJ11b%44i01** (2)

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

2020-12-31

##### *I Liceum Ogolnoksztalcqce* im. ks. J. Kompally i W. Lipskiego

*w Ostrowie Wielkopolskim*

Zalq.cznik do bilansu nr I

**WYKAZKONTZZAKLADOWEGOPLANUKONT WYKAZUJf\CYCH SALDANA 31.12.2020 R.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja w bilansie** | **Symbol konta** | **Nazwa konta** | **Wn** | **Ma** |
| *1* | *AKTYWA A.JI.I.* | *0ll* | *Srodki trwale* | 3.779.045,34 |  |
| *2* | *AKTYWA*  *A.fl.I* | *013* | *Pozostale srodki trwale w uiytkowaniu* | 896.572,53 |  |
| *3* | *AKTYWA A.II.I.* | *014* | *Zbiory biblioteczne* | 91.405,02 |  |
| *4* | *AKTYWA A.II.I.* | *016* | *Dobra kultury* | 108.000,00 |  |
| *5* | *AKTYWA A.II.I* | *020* | *Wartosci niematerialne i prawne* | 54.400,78 |  |
| *6* | *AKTYWA A.II.I.* | *071* | *Umorzenie srodk6w trwalych* |  | 1.828.985,15 |
| 7 | *AKTYWA A.fl.I.* | *072* | *Umorzenie pozostalych srodk6w trwalych* |  | 1.042.378,33 |
| *8* | *AKTYWA B.111.l.2.* | *135* | *Rachunek srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia* | 8.962,26 |  |
| *9* | *AKTYWA*  *B.111.1.2.* | *139* | *Inne rachunki bankowe* | 14.746,40 |  |
| *JO* | *PASYWA D.1.1.I* | *201* | *Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami* |  | 3,69 |
| *l1* | *AKTYWA B.11.2* | *225* | *Rozrachunki z budietami?* |  |  |
| *12* | *PASYWA D.1.1.3.* | *229* | *Pozostale rozrachunki publiczno-prawne* |  | 51.452,13 |
| *13* | *PASYWA*  *D.1.1.4.* | *231* | *Rozrachunki z tytuly wynagrodzen* |  | 269.143,46 |
| *14* | *AKTYWA B.11.1.4.* | *234* | *Pozostale rozrachunki z pracownikami* | 121.210,00 |  |
| *15* | *PASYWA*  *D.1.1.6.* | *240* | *Pozostale rozrachunki* |  | 14.746,40 |
| *16* | *AKTYWA B.11.1.5* | *290* | *Odpisy aktualizujqce naleinosci* |  |  |
| *17* | *PASYWA*  *A.I.I.* | *800* | *Fundusz jednostki* |  | 6.831.273,25 |
| *18* | *PASYWA D.11.1.I.* | *851* | *Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych* |  | 130.172,26 |
| *19* | *PASYWA*  *A.II.* | *860* | *Wynik.finansowy* | 5.093.812,34 |  |
| ***SUMA OGOLEM:*** | | | | **10.168.154,67** | **10.168.154,67** |

Ostrow Wielkopolski, 24-03-2021 r.

**Gl.OWI\'Y KSp:;GOWY**

***Ma a***

#### I ICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*zm. ks.j. /(ompafly i W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)