|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztakqce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **BILANS jednostki budzetowej lub samorzqdowego zaktadu budzetowego** | | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wystat bez pisma przewodniego | | |
| 111111111111111111111111111111IIIIIIIIIII IIIIIIII Ill  D62039102EEC64A7 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzie 31grudnia 2022 r. | | |
| Aktywa | Stan na poczc1tek roku | | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na poczqtek roku | Stan na koniec roku |
| **A. Aktywa trwate** | **1 998 264,04** | | **2 190 354,14** | **A. Fundusze** | | **1 731394,13** | **1 815 244,14** |
| I. Wartosci niematerialne i prawne | 0,00 | | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 7 030 232,28 | 7 630 778,57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 1 998 264,04 | | 2 190 354,14 | II. Wynik finansowy netto (+.-) | | -5 298838,15 | -5 815 534,43 |
| 1. Srodki trwale | 1 998 264,04 | | 2 190 354,14 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 20 106,00 | | 20 106,00 | 2. Strata netto (-) | | 5 298 838,15 | 5 815 534,43 |
| 1.1.1 Grunty stanowiqce wlasnosc jednostki samorzc1du terytorialnego, przekazane w uiytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | 0,00 | Ill. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyika srodk6w obrotowych)(-) | | 0,00 | 0,00 |
| l.2. Budynki, lokale i obiekty | 1870158,04 | | 2 057 748,14 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| iniynierii lqdowej i wodnej |
| 1.3. Urzqdzenia 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 | | 112 500,00 | **c. Panstwowe fundusze**  **celowe** | | **0,00** | **0,00** |
| 2. Srodki trwa/e w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | **D. Zobowi-1zania** i **rezerwy na zobowi-1zania** | | **491 791,79** | **521379,24** |
| 3. Zaliczki na srodki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | I. Zobowiqzania dlugoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| Ill. Naleinosci dlugoterminowe | 0,00 | | 0,00 | II. Zobowiqzania kr6tkoterminowe | | 491 791,79 | 521 379,24 |
| IV. Dlugoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 1. Zobowiqzania **z** tytulu dostaw i uslug | | 4 612,75 | **4 814,11** |
| 1. Akcje i udzialy | 0,00 | | 0,00 | 2. Zobowiqzania wobec budiet6w | | 0,00 | 0,00 |
| 2. lnne papiery wartosciowe | 0,00 | | 0,00 | 3. Zobowiqzania z tytulu  ubezpieczen i innych swiadczen | | 53 216,97 | 58317,00 |
| 3. lnne dlugoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 4. Zobowic1zania z tytulu wynagrodzen | | 284 712,80 | 310 703,08 |
| V. Wartosc mienia | 0,00 | | 0,00 | 5. Pozostale zobowiqzania | | 1 331,41 | 1 283,10 |
| ·likwidowanych jednostek |
|  | **224 921,88** | | **146 269,24** | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania um6w) | | 14 746,40 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** |
| I. Zapasy | 77 000,00 | | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytu/u srodk6w na wydatki budietowe i z tytulu dochod6w budietowych | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materialy | 77 000,00 | | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | | 133 171,46 | 146 261,95 |
| 2. P6/produkty i produkty w toku | 0,00 | | 0,00 | 8.1. Zak/adowy Fundusz Swiadczen Socjalnych | | 133 171,46 | 146 261,95 |
| 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. Naleinosci kr6tkoterminowe | 118 624.02 | | 107 227,29 | IV. Rozliczenia miedzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug | 0,00 | | 0,00 |  | |  |  |
| 2. Naleinosci od budiet6w | 4,02 | | 7,29 |  | |  |  |
| 3. Naleznosci z tytulu ubezpieczen i innych swiadczen | 0,00 | | 0,00 |  | |  |  |
| 4. Pozostale naleinosci | 118 620,00 | | 107 220,00 |  | |  |  |

***1*** .1.1r:11:11.!"! UGOLNO.KSZT*\_ALCI\CE*

***tm. kf.j.*** *Kompatty* ***1 W.*** *I.1p.1·1t-iego*

##### ul. Gimna7jalna 9

63-400 Oslr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 :10 S1 401 (2)

Strona: 1 z 2

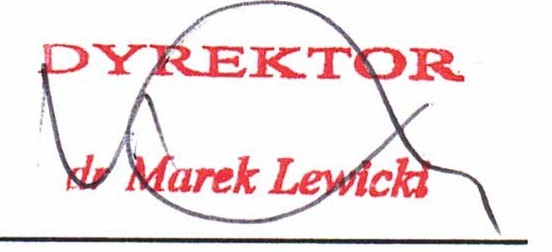
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Rozliczenia z tytulu srodk6w na wydatki budietowe i z tytu/u dochod6w budietowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Ill. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe | 29 297,86 | 39 041,95 |  |  |  |
| 1. Srodki pienii:ine w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Srodki pienii:ine na rachunkach bankowych | 29 297,86 | 39 041,95 |  |  |  |
| 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 aktyw6w** | **2 223 185,92** | **2 336 623,38** | **Suma pasyw6w** | **2 223 185,92** | **2 336 623,38** |

**GWWNY KS GOWY**

*.tfMJow,.*

***MaridDybala***

### I pCEUM OGOLNQKSZ'J'.ALC;\CE

**tm. *ks.J.*** *Kompally t W. J.1p.fkiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP1 :tfo§ 1 (2)

Gt6wny kSiE:QOWY rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztatcc1ce w Ostrowie Wlkp**  **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 | |
| 1111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIII IIIll  C2D7109EF21BCE45 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dzie 31 grudnia 2022 r. | |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieiqcego |
| I. **Fundusz jednostki na pocz<1tku okresu (BO)** | | **6 831 273,25** | | **7 030 232,28** |
| **1, Zwi kszenle funduszu (z tytutu)** | | **5 333 975,89** | | **6 207 595,87** |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubieg/y | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budietowe | | 5 299 975,89 | | 5 920 305,59 |
| 1.3. Zrealizowane platnosci ze srodk6w europejskich | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4. Srodki na inwestycje | | 34 000,00 | | 282 790,28 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny srodk6w trwa/ych | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6. Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i srodki trwale w budowie oraz wartosci niematerialne i prawne | | 0,00 | | **4** 500,00 |
| 1.7. Aktywa przej te od zlikwidowanych lub polc1czonych 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. Zmniejszenia funduszu jednostkl (z tytutu)** | | **5 135 016,86** | | **5 607 049,58** |
| 2.1. Strata za rok ubiegly | | 5 093 812,34 | | 5 298 838,15 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budietowe | | 7 002,59 | | 25 186,84 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodk6w obrotowych za rok ubiegly | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i srodki na inwestycje | | 34 000,00 | | 282 790,28 |
| 2.5. Aktualizacja srodk6w trwalych | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6. Wartosc sprzedanych i nleodplatnie przekazanych srodk6w trwalych i srodk6w trwalych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przej te od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.8. **Aktywa** przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.9. lnne zmniejszenia | | 201,93 | | 234,31 |
| II. **Fundusz jednostkl na konlec okresu (BZ)** | | **7 030 232,28** | | **7 630 778,57** |
| Ill, **Wynlk finansowy netto za rok biezi!CY** (+,-) | | **-5 298838,15** | | **-5 815 534,43** |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | 5 298 838,15 | | 5 815 534,43 |
| 3. nadwyika srodk6w obrotowych | | 0,00 | | 0,00 |
| **IV. Fundusz (11+,-111)** | | **1 731394,13** | | **1 815 244,14** |

Notatki do sprawozdania

I ICEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

**zm. *kf.j.*** *Kompally i* ***W.*** *l.ip.1-ltiego*

ul. Gimna7jalna *9*

63-400 Oslr6w Wielkopolski

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

NIP 622 10 51 4Q1 **(2)**

***GW GOWY***

I ICEUM OGOLNOKSZTALC,<\CE

*im. kr.J. Kompally* i *W. Upskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

***Ma ala***

NIP 622 10 51 401

2023-03-22

(2)

Gl6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztatcc1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Rb-ST**  **sprawozdanie o stanie srodkow na rachunkach bankowych jednostki samorzc1du terytorialnego**  Okres sprawozdawczy: sporzqdzony na dzieri 31 grudnia 2022 r. | | | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolskl** | | | |
| Przed wypelnieniem przeczytac instrukcje | | | |
| 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  665A717A26DCDB16 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| Nazwa wojew6dztwa 11 **wielkopolskie**  Nazwa powiatu/ zwic1zku 11 **ostrowski**  Nazwa gminy/ zwic1zku 11 | | SYMBOLE | | | | | | |
| WOJ. | POWIAT | | GMINA | TYP GM. | ZWl,I\ZEK JST | TYP ZW. |
| 30 | 17 | | 00 | 0 |  |  |
| Wyszczeg6Inienie | | | | Kwoty | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | |
| Stan srodk6w w rachunku budietu jednostki samorzqdu terytorialnego wtym: | | | | 0,00 | | | | |
| 1. srodki niewykorzystanych dotacji **w** roku budietowym\* | | | | 0,00 | | | | |
| *.!..* srodki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczen nast pnego roku\* | | | | 0,00 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| lnformacja o stanie srodk6w na rachunkach bankowych jednostki samorzqdu terytorialnego | |
| 1. stan srodk6w na rachunku wydatk6w niewygasajqcych (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |

\* wypelnic na dzien 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreslic

**GWWNY KS GOWY**

I ICEUM OGOLNOKSZTALCACE

*un. hs.J. Knmpalty* i *W. I.ipskiega*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 **62 91 2**

N'i,o!M74o**1 1 >**

Gl6wny ksi gowy/ Skarbnik rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki /Przewodniczqcy

Zarzqdu

665A717A26DCDB16

-

I ICEUM OGOLNOKSZTALC,.\CE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztak"ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Rachunek zyskow** i **strat jednostki (wariant porownawczy)** | | Adresat:  **Zarz"d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wys!al bez pisma przewodniego | |
| 11111111111IIIIIIIIIIIIIIIIII IllI IIIII III **11111111111111111**  4007F81FFAEFFA17 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporz dzony na dzier'i 31 grudnia 2022 r. | |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieic1cego |
| **A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej** | | **240,00** | | **321,00** |
| I. Przychody netto ze sprzedaiy 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 sprzedaiy towar6w i material6w | | 0,00 | | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej | | 0,00 | | 0,00 |
| VI. Przychody z tytulu dochod6w budietowych | | 240,00 | | 321,00 |
| **B. Koszty dziatalnosci operacyjnej** | | **5 314 998,48** | | **5 845 516,22** |
| I. Amortyzacja | | 93 796,15 | | 95 200,18 |
| II. Zuiycie material6w i energii | | 221 162,84 | | 372 448,45 |
| Ill. Uslugi obce | | 202 108,05 | | 96 271,98 |
| IV. Podatki i oplaty | | 1 433,00 | | 1135,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 3 827 139,34 | | 4 219 054,24 |
| VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownik6w | | 953 127,10 | | 1 048 833,11 |
| VII. Pozostale koszty rodzajowe | | 232,00 | | 2 573,26 |
| VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w | | 0,00 | | 0,00 |
| IX. lnne swiadczenia finansowane z budietu | | 16 000,00 | | 10 000,00 |
| X. Pozostale obciqienia | | 0,00 | | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z dziatalnoscl podstawowej (A-Bl** | | **-5 314 758,48** | | **-5 845 195,22** |
| **0. Pozostate przychody operacyjne** | | **15 920,33** | | **29 660,79** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | | 0,00 |
| Ill. lnne przychody operacyjne | | 15 920,33 | | 29 660,79 |
| **E. Pozostate koszty operacyjne** | | **0,00** | | **0,00** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wlasnych samorzqdowych zaklad6w budietowych i dochod6w jednostek  samorzc1dowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Pozostale koszty operacyjne | | 0,00 | | 0,00 |
| **F. Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C** + **D** - **El** | | **-5 298 838,15** | | **-5 815 534,43** |
| **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 |

zm. *ks.j. Kompally i W. Upskiego*

##### ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tef./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)

Strona: 1 z 2

**H. Koszty finansowe**

**0,00**

**0,00**

I. Odsetki

0,00

0,00

II. lnne

0,00

0,00

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

**-5 298 838,15**

**-5 815 534,43**

**J. Podatek dochodowy**

**0,00**

**0,00**

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

**0,00**

**0,00**

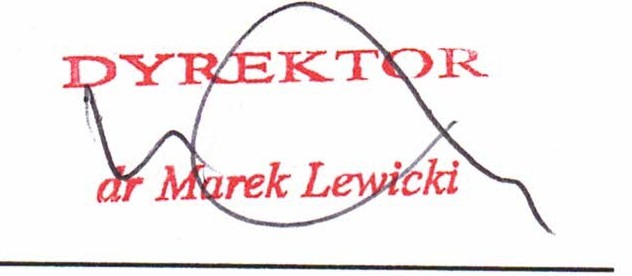
**L. Zysk (strata) netto (1-J-Kl -5 298 838,15 -5 815 534,43**

INazwa wiersza IKomentarz do wiesza Notatki do sprawozdania

**GlOWNY KS)F,;GO'WY**

***M ala***

I ICEUM OGOLNOKSZTALCACE

*tm. ks.j. Kom*. *pal>"J-, i W*-*I .1·p.*'*1·m*. '*e*1*go*

ul. G1mna7Jalna 9

63-400 Ostrow Wic1kopo1ski

*tel./fax* 62 736 62 91

*NIP* 6j8 dij. 1 (2)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Og6lnoksztakc1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostr6w Wielkopolski** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** | Adresat:  **Zarzctd Powiatu Ostrowskiego al. Powstanc6w Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostr6w Wielkopolski**  Wyslac bez pisma przewodniego |
| 1111111111111111111I IIIIIIII I1111111111111111II IIIII Ill  83A02F81F2D89598 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. |

Wst p

podstawowy przedmiot dziafalnosci

Podstawowy przedmiot dzialalnosci wg. PKD - 85318 Licea Og61noksztalcqce .

Gt6wnym celem jest przygotowanie uczni6w do ubiegania si o przyj cie do szk61 wyzszych lub szk61 policealnych. Absolwenci po ukonczeniu klas programowo najwyzszych uzyskujq wyksztalcenie srednie.

Szkola 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. Gl6wnymi celami jednostki okreslonymi w Statucie szkoly Sq:

1) prowadzenie ksztalcenia i wychowania sluiqcego rozwijaniu u mlodziezy poczucia odpowiedzialnosci, milosci ojczyzny poszanowania

.ril.;:i polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartosci kultur Europy i swiata,

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

..,, dbalosc o wszechstronny rozw6j kazdego ucznia,

1. przygotowanie uczni6w do wypelniania obowiqzk6w rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnosci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwosci i wolnosci,
2. realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana wart. 70 Konstytucji RP

Nazwa szkoly: I Liceum Og61noksztalcqce im. Ks. J. KompaHy i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim Siedziba: 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 9

om6wienie przyj tych zasad (polityki) rachunkowosci

Aktywa i pasywa jednostki wycenia si wg. zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci oraz w przepisach szczeg61nych wydanych a podstawie ustawy o finansach publicznych.

Poza zasady okreslone w w/w przepisach w I Liceum Og61noksztalcqcym im. Ks. J. KompaHy i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim wykraczajq:

Srodki trwale umarza si metoda liniowq wg. aktualnie obowiqzujqcych stawek amortyzacji. Pozostale srodki trwale, 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 stanowiqce drobne wyposazenie nie podlegajq ewidencji i ujmowane sq jako materialy przeznaczone do bezposredniego uzytku. Pozostale srodki trwale o wartosci powyzej 500 zl a nie przekraczajqcej 10.000 zl odpisuje si jednorazowo w koszty. Materialy 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 Og61noksztalcqcym wyst pujq dobra kultury ewidencjonowane na koncie 016. Sq to obrazy-portrety malowane na pl6tnie przez artyst6w malarzy. Debra kultury nie podlegajq umorzeniu.

Jednostka nie prowadzi obrotu materialowego. Zakupione materialy 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.

Na dzien powstania naleznosci i zobowiqzania ujmuje si w ksi gach w kwocie zaplaty. Srodki pieni zne w kasie i na rachunkach

'lkowych wycenia si w wartosci nominalnej. Pozostale aktywa i pasywa wycenia si wg. wartosci nominalnej. w jednostce nie tworzy

, rezerwy na zobowiqzania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objasnienia

-szczeg6lowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych zawiera zalqcznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartosci rynkowej srodk6w trwalych zawiera zalqcznik nr 1.2. do informacjii

-odpisy aktualizujqce wartosc aktyw6w trwalych zawiera zalqcznik 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 tytulu um6w leasingu zawiera zalqcznik nr 1.5. do informacji

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

-odpisy aktualizujqce wartosc naleznosci zawiera zalqcznik nr 1.7. do informacji

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

-podzial zobowiqzan dlugoterminowych zawiera zalqcznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiqzan z tytulu leasingu zawiera zalqcznik nr 1.10. do informacji

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

-lqczna kwota zobowiqzan warunkowych zawiera zalqcznik 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 trwalych w budowie zawiera zalc1cznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartosci lub kt6re wystqpily incydentalnie zawiera zalc1cznik nr 2.3. do informacji

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

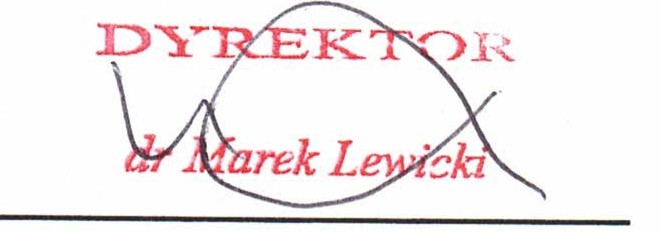
-inne informacje zawiera zalc1cznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera zalc1cznik nr 3 do informacji

**GWWNY KSD;GOWY**

## *M la*

### IµCEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

***tm. kr.J.*** *Kompalty i W. Upskiego*

##### ul. Gimna7jalna 9

63-400 Oslr6w Wiclkopolski

tel./fa11, ,.7 q,62 91

**Nl B .!** ±b's<J.2401 (2)

G/6wny ksi gowy rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztakijce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | *J* tdresat: | | | | | | |
| **Arkusz wylijczen** | | | | **Zarzijd Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslac bez pisma przewodniego | | |
| 11111111IIIII IIIIIIIII IIIIIIIII IIIII**lllllll 111111111111111**  2C3El6892EB35EES | | |
| Numer identyfikacyjny REG0N  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzieli 31 grudnia 2022 r. | | | |
| Lp. | Jednostka organizacyjna | Naleznosci wg pozycji bilansowych | | Naleznosci dlugoterminowe (A.Ill) | Naleznosci z tytulu dostaw i uslug (B.11.1) | Naleznosci od budzet6w (B.I1.2) | | Pozostale naleznosci (B.11.4) | Rozliczenia z tytulu srodk6w na wydatki budzetowe z tytulu dochod6w budzetowych (B.I1.5) |
| 1 | I Liceum 0g6Inoksztalcqce **w** 0strowie 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** |

**Gl.OWNY WY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka organizacyjna | | Zobowiqzania wg pozycji bilansowych | Zobowiqzania dlugoterminowe (D.I) | Zobowiqzania z tytulu dostaw  i uslug (D.11.1) | Zobowiqzania wobec budzet6w  (D.11.2) | Pozostale zobowiqzania (D.I1.5) | Sumy obce (D.11.6) | Rozliczenia z tytulu srodk6w na wydatki budzetowe i z tytulu dochod6w budzetowych (D.I1.7) |
| 1 | I Liceum 0g6Inoksztalcqce w 0strowie Wlkp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Razem  , T" n *r* A- i":-;:;:;::-;-, :.:-  - | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | w Ostrow1e ' " " L..  W1elkopolsk1m  2023 -03-2  L dz.. .... za/ . . , |  | | | | | | |

## *Mam*

#### I'--

I ICEUM OGOLNOKSZT*ALC,\CE*

***un.*** *ks.]. Kompally* i ***W. Lip.ikiego***

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostr6w Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)

2023-03-22

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

\ \

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztatcc1ce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | *) J*  **Arkusz wytc1czen dla zestawienia zmian w funduszu jednostki** | | | | Adresat:  **Zarzctd Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wystat bez pisma przewodniego | | |
| **11111111111111111111111111111111111111**II I**IIIIIIIIIIIIII Ill**  1166B5A42O5CCB12 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2022 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 polc1czonych 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 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 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 potqczonych 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 Wlkp | 234,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,31 |
|  | **Razem** | 234,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,31 |

I ICEUM OGOLNQKSZ ALCI\CE

tm. *k.f.j. Kampall:y i W. L1pskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolsk.i

tel./fax 62 736 62 91

NIP6221051401 (

Strona: 1 z 2

)

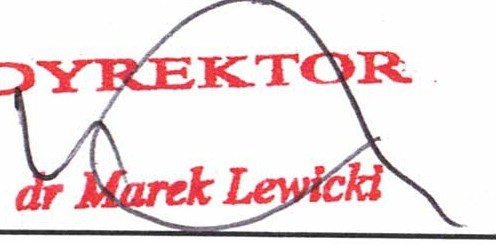
**Gli>WNY OWY**

## *Mona ala*

Gfowny ksi gowy

# I µCEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. ks.]. Kompally i W. Lip.tkiego*



ul. Gimna7jalna 9

##### 63-400 Ostr6w Wiclkopolslci

t ioi1 121

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztakc1ce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | *) J*  **Arkusz wytc1czen dla rachunku zyskow i strat jednostki (wariant porownawczy)** | | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslac bez pisma przewodniego | | |
| III**11111111111111111111111II1111111111111111**III**IllIllIIIll**  5128281C4FC04DF2 | | |
| Numer identyfikacyjny REG0N  **000245492** | | |
| sporz<1dzony na dzien 31 grudnia 2022 r. | | |
| **A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej** | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | | I. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w | IV. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i  materia/6w | | V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej | VI. Przychody z tytu/u dochod6w budzetowych |
| *1* | 2 | ***3*** | | *4* | *5* | | 6 | 7 |
| 1 | I Liceum 0g6lnoksztalc.1ce *w* 0strowie Wlkp | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. Koszty dziatalnosci operacyjnej** | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | II. Zuzycie materia/6w i  energii | Ill. Uslugi obce | IV. Podatki i oplaty | V.  Wynagrodzenia | VI.  Ubezpieczenia spo/eczne i inne swiadczenia dla pracownik6w | VII. Pozostale koszty  rodzajowe | VIII. Wartosc sprzedanych  towar6w i materia/6w | IX. lnne swiadczenia finansowane z  budzetu | X. Pozostale obciq:zenia |
| *1* | 2 | ***3*** | *4* | *5* | *6* | 7 | *8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | I Liceum Og6lnoksztalc<1ce w Ostrowie Wlkp | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D. Pozostate 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 ICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*tm. k.f.j. Knmpally i W. Lipikiega*

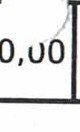
ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)

Strona: 1 z 2



1 I Liceum Og61noksztalcqce w Ostrowie Wlkp

**0,00**

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 Og6lnoksztalcqce w Ostrowie Wlkp | **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 Og6lnoksztalcqce w Ostrowie Wlkp | **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 Og6lnoksztalcqce w Ostrowie Wlkp | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

**Glf> GOWY**

# IICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*im. kt.]. Knmpally i W. J.ip.tkiega*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

tel.lfMg .6.2 2 91

NIP 622 10 51401 (2)

<.

Gl6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztaki!ce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | | .  ) I  **Szczegotowy zakres zmian wartosci srodkow trwatych** i **wartosci niematerialnych** i **prawnych (poz. A.I** i **A.11.1. bilansu)** | | | | | | **Zati!cznik** nr 1.1. • | | | |
| Ill IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll  B771E2EBC776A394 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | | |
| sporz<1dzony na dzien 31 grudnia 2022 r. | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej sktadnika aktyw6w wedtug uktadu w bilansie | Wartosc poczqtkowa - stan na poczqtek roku obrotowego | Zwi kszenie wartosci poczqtkowej | | | | Og6tem zwi kszenie  wartosci poczqtkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartosci poczqtkowej | | | | Og6tem zmniejszenie wartosci poczqtkowej (8+9+10) | Wartosc poczqtkowa - 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 dotycz<1ce oprogramowania komputerowego | 54 400,78 | 0,00 | | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 7 746,39 | | 0,00 | 7 746,39 | 46 898,39 |
| 2. | 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 og6tem (poz. 1+2)** | **54 400,78** | **0,00** | | **244,00** | **0,00** | **244,00** | **0,00** | **7 746,39** | | **0,00** | **7 746,39** | **46 898,39** |
| LL | Grunty | 20 106,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 106,00 |
| Ll.L | Grunty stanowi<1ce wlasnosc jednostki samorz<1du terytorialnego, przekazane w  uzytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2. | Budynki, lokale i obiekty inzynierii l<1dowej i wodnej | 3 784 627,57 | 0,00 | | 282 790,28 | 0,00 | 282 790,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 067 417,85 |
| L3. | Urz<1dzenia 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 |
| L4. | 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 | **1172** 749,52 | 0,00 | | 92 636,78 | 0,00 | 92 636,78 | 0,00 | 119 153,67 | | 0,00 | 119 153,67 | 1146 232,63 |
| II. | **Srodki trwate og6tem (od 1.1 do 1.5.)** | **4 985 794,86** | **0,00** | | **375 427,06** | **0,00** | **375 427,06** | **0,00** | **119 153,67** | | **0,00** | **119 153,67** | **5 242 068,25** |

I LTCEU I OGOLNQKSZTALC;\CE

*w1. kLJ. Ko111pnlly* I *W. 1.ip...ltiego*

##### ul. Gi111na?jal11a 9

63--WO Ostrow Wiclkopolski

tcl./fax 62 736 62 91

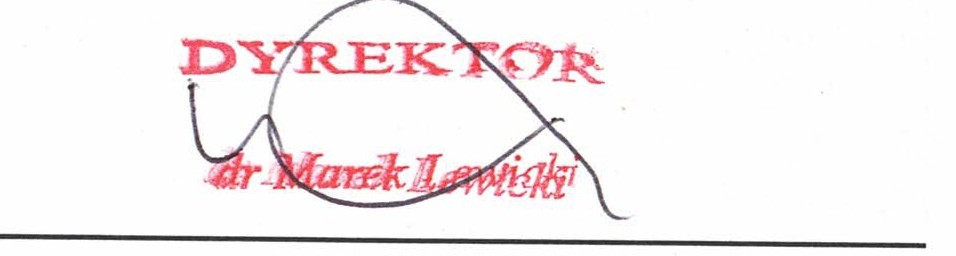
NIP 622 10 51401 (2)

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej skladnika aktyw6w wedlug ukladu w bilansie | Umorzenie- stan na poczqtek roku obrotowego | Zwi kszenie umorzeI 1,ciqgu roku obrotowego | | | Og6/em zwi kszenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzf 'w ciqgu roku obrotowego | | | Og61em zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartosc netto skladnik6w aktyw6w | |
| aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwi kszenia | z tytulu zbycia | z tytulu 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 | 54 400,78 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 7 746,39 | 0,00 | 7 746,39 | 46 898,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 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)** | **54 400,78** | **0,00** | **244,00** | **0,00** | **244,00** | **0,00** | **7 746,39** | **0,00** | **7 746,39** | **46 898,39** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 106,00 | 20 106,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiqce wlasnosc )ST | 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 inzynierii l<1dowej i wodnej | 1 914 469,53 | 0,00 | 95 200,18 | 0,00 | 95 200,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 669,7  1 | 1870158,0  4 | 2 057 748,1  4 |
| 1.3. | Urz<1dzenia 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 | 1 064 749,52 | 0,00 | 88 136,78 | 0,00 | 88 136,78 | 0,00 | 119 153,67 | 0,00 | 119 153,67 | 1 033 732,6  3 | 108 000,00 | 112 500,00 |
| II. | **Srodki trwate ogotem (od1.1 do 1.5)** | **2 987 530,8**  **2** | **0,00** | **183 336,96** | **0,00** | **183 336,96** | **0,00** | **119 153,67** | **0,00** | **119 153,67** | **3 051 714,**  **11** | **1998 264,**  **04** | **2 190 354,**  **14** |

**oli)WNYKS GOWY**

### I LICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*im. ks.J. Kompatty* i ***W.*** *I.ipskiega*

##### ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

***Ma ala***

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

NIP 6l-di cfl1 1

**(2)**

Gl6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

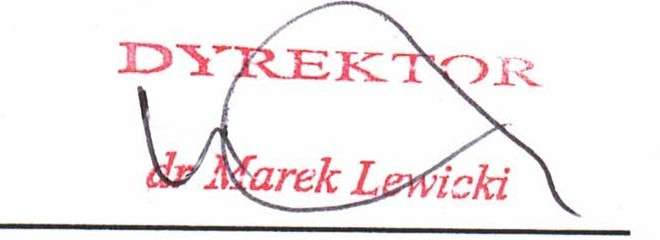
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og6lnoksztakc1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Aktualna wartosc rynkowa srodk6w trwalych, w tym d6br kultury** | | **Zalc1cznik nr 1.2.** |
| 11111111111111111111111111111111111111111111II III Ill  DCAF10765255F335 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie: | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|  | **Aktualna wartosc rynkowa srodk6w trwalych, w tym d6br kultury** - **o lie jednostka dysponuje takimi informacjami\*** | | **0,00** | |
| 1. | **Grunty** | | 0,00 | |
| 2. | **Budynki, lokale** I **obiekty in:i:ynlerii li1dowej** I **wodnej** | | 0,00 | |
| 3. | **Urzc1dzenia technlczne** I **maszyny** | | 0,00 | |
| 4. | **Srodki transportu** | | 0,00 | |
| .....\_s. | **lnne srodkl trwate** | | 0,00 | |

i"utaj nalei:y ujawnic r6i:nic mi dzy wartoscic1 rynkowc1, a ewidencyjnc1 jei:eli takie informacje posiadam Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GWWNY KS GOWY**

*Mil ala*

I LICEUM OGOLNOKSZTALC CE

*im. ks.J. Kompall:y i W. I.ipskiega*

##### ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 **736 62 91** (2)

NIP 6M l1 1

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og6lnoksztak<1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostr6w Wielkopolski** | | | **Odpisy aktualizuj<1ce wartosci aktyw6w trwafych** | | | | **Zat<1cznik nr 1.3.** | | |
| III **llll**111111111111111111111111111111111111111111111  194FB737296870Cl | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2022 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!lkszenie 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!lte odpisami aktualizujqcymi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | Dlugoterminowe aktywa  finansowe obj!lte 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 szczeg6towosci Jak w bllansie):** |  | |  |  |  | |  |  |
|  |
| 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** |

**GWWNY** KSIJ:;GOID

***M ala***

### I ICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

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

ul. Gimnazjalna *9*

63-400 Ostrow Wielkopolski

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

N6pI H-i J.i101 (2)

G/6wny ksi gowy rok, miesi&c, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Llceum Og6lnoksztatc<1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Wartosc grunt6w uzytkowanych wieczyscie** | | | **Zat<1cznik nr 1.4.** | | |
| **1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111**  BFD17438E069EFF4 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2022 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 ui:ytkowanych 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 |

------,wo wieczystego ui:ytkowania grunt6w jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje si je w aktywach bilansu. Wartosc mt6w, 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 wtasnego szacunku.

**GWWNY KSIF;GOWY**

***Ma ala***

ICEUM OGOLNOKSZTALCJ\CE

*1111. kLJ. Kompally* i ***W. Lipskiega***

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostr6w Wielkopolski

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

**NmJi3aJID2i2.**401 (2)

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzier'l Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Llceum Og61noksztakijce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostr6w Wielkopolski** | | **Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Jednostk srodk6w trwafych, uzywanych na podstawie umow** | | | | **Zalijcznik nr 1.5.** | |
| 1111111**111111111111111111111111111111111111111111111111111**  6714E214F51060A3 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2022 r. | | | |
| Lp. | Wyszczeg6Inienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk srodk6w trwa!ych, uzywanych na podstawie um6w najmu, dzierzawy i innych um6w, w tym z tytufu um6w leasingu (wg. grup KST) | | Stan na poczqtek 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 lctdowej 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, urzctdzenia i aparaty og6Inego zastosowania | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | "S" Maszyny, urzqdzenia i aparaty specjalistyczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |
| 7 | "6" Urzctdzenia 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, przyrzqdy, ruchomosci i wyposai:enie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | "9" lnwentarz zywy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

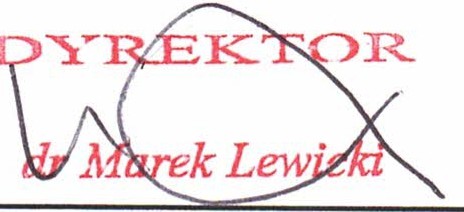
Wartosc srodk6w trwa!ych moze wynikac z zawartych um6w lub z polis ubezpieczeniawych alba w przypadku braku danych w tym zakresie - maze zastac ustalana szacunkowo przez jednastk we w!asnym zakresie. **Dane do wypelnienia tej tabeli powinny wynikac z ewidencji pozabilansowej**

**GWWNY KSIF;GOWY**

***M ala***

### I LICEUM OGOLNOKSZTAtCi\CE

*w1. hs.J. Kompalty i W. Lipskiego*



ul. Gimna7jalna *9*

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NiM 401 (2)

Gt6wny ksi gowy rak, miesictc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og61noksztakctce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji** I **udzial6w oraz dfuznych papier6w wartosciowych** | | | | **Zafctcznik nr 1.6.** | | |
| Ill llllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II11111111111  5B14E21964B1DAF3 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2022 r. | | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie papier6w wartosciowych z podzialem na ich rodzaje i kontrahent6w | Stan na poczqtek roku obrotowego | | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwi kszenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|  | |  |  |  |
| !lose | | Wartose | !lose | Wartose | | !lose (3+5) | Wartose (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 | Udzialy | 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 |
| Dluzne papiery wartosciowe | 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 |

**Gl.6WNY KS GOWY**

### I ICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*11n. k.1·.J. Kompally* i *W. I.ipskiega*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Oslr6w Wiclkopolski

***lti bala***

tel./t-il". \_A 91

NIP"t2'z'1!j·guo1

**(2)**

Gl6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzier'I Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztafc"ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktuallzuj"ce wartosc naleznosci** | | | **Zaf"cznik nr 1. 7.** | | |
| **1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111**  1C3F2B573F75D761 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| spom1dzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie wg grup naleznosci | Stan odpis6w aktualizujqcych na poczc1tek 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 |
|  | **Ogotem:** | **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 pozostatych koszt6w operacyjnych lub koszt6w finansowych - w zaleznosci od rodzaju naleznosci, od kt6rych dokonano odpis6w aktualizujc1cych, albo podwyzszajqce wartosc naleznosci - np. w przypadku zasc1dzenia odsetek od naleznosci juz obj tych odpisami (art. 35b ust 1 pkt **4** ustawy o rachunkowosci).

W kolumnie dotyczc1cej wykorzystania odpis6w podaje si naleznosci odpisane w ci zar dokonanych uprzednio odpis6w z tytutu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informujc1cej o uznaniu odpis6w za zb dne (rozwic1zaniu) podaje si odpisy, kt6rych wartosc odniesiono na pozostate przychody operacyjne albo przychody finansowe - **w** zaleinosci od rodzaju naleinosci, kt6rych odpisy dotyczyty.

**GWWNY KSIF;GOWY**

*r,'*

### I ICEUM OGOLN KSZTALCi\CE

zm. ***k.Lj.*** *KompaUy i W. I.ipslliego*

##### ul. Girnna7jalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

***:r., bala***

tel./fax 62 736 62 91

NIIZQ 2-fils',.2401 (2)

*rekLew·*

Gt6wny ksi gowy

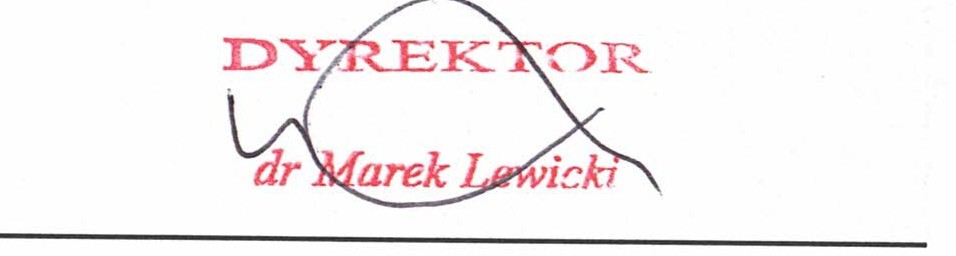
I

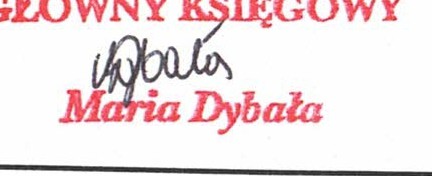
rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztalcctce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | }  **Dane o stanle rezerw** | | | **Zatctcznik nr 1.8.** | |
| Ill IIIIIIIIIIIII **I 11111111111111111111111111111111111111111**  C064F310EC0BB7F7 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2022 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg6lnienie rezerw wedtug celu ich utworzenia | Stan rezerw na poczc1tek roku obrotowego | | Zmiany stanu rezerw w cic1gu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
| zwi kszenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw 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 |
|  | **Og6fem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Zgodne z ewidencjq na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia mii:dzyokresowe przychod6w"

### I pCEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

***tm.*** *kc]. Kompalty i* ***W.*** *I.ipskiega*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91 (2)

N @d·§l-H **401**

Gt6wny ksi gowy rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og61noksztalcitce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Zobowiitzania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowit lub wynikajitcym z innego tytulu prawnego, okresie splaty** | | **Zalitcznik nr 1.9.** | |
| 1111111111111111111111IIIIIIIIII IIIIIIII III111111111111111  7B167DEC7005E983 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporz,idzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | |
| Zobowiqzania dtugoterminowe o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub wynikajqcym z innego tytutu prawnego, okresie sptaty | | | | | |
| Lp. | Zobowiqzania dtugoterminowe, w tym: | | stan na poczqtek 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 5 lat | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZobowiqzania finansowe o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub wynikajqcym z innego tytutu prawnego, okresie  - s | | | |
| Lp. | Zobowiqzania finansowe, w tym: | stan na poczqtek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | **zobowi,1zanla kr6tkoterminowe (do 12 miesi cy), w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | z tytulu kredyt6w | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytulu obllgacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytulu pozyczek | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **zobowi,1zania dtugotermlnowe (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** |

**GWWNYIF;GOWY**

***M bala***

### I pCEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

*zm. ks.J. l<ompalty* i *W. Lip. kiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIPiQ 3.J:§ -i2 1 (2)

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztatcctce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Kwota zobowiijzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leaslngu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepis6w o rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwot zobowictzan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego** | | | **Zalctcznik nr 1.10.** | |
| III **1111111111111111111111111111111**I IIIII**111111111111111**  630A5019939F7C17 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| spom1dzony na dzieri 31 grudnia 2022 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.** | **zobowictzania kr6tkoterminowe, 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.** | **zobowictzanla dfugoterminowe, w tym:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
|  | leasing finansowy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

***GW ,,!SroWY***

***M ala***

I PCEUM OGOLNOKSZTALC,\CE

*zm. lu.j. KnmpaUy i W. Lipskiega*

##### ul. Gimna7jalna 9

63-400 Oslr6w Wiclkopolski

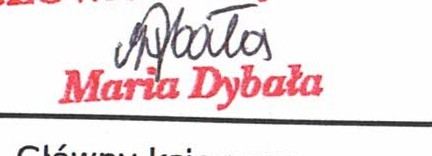
tel./fax 62 736 62 91

Nli2fl2l-10354.2401 (2)

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I Llceum Og61noksztakctce w Ostrowle Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | | ,'\ *}*  **Kwota zobowictzan zabezpieczonych na majcttku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen\*** | | | | | **Zatijcznik nr 1.11.** | | |
| IIIIllI**IIII I IIIII 111111111111111 Ill II III111111111111111**  00A7234114C4C258 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2022 r. | | | | |
| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiqzan na poczqtek roku obrotowego | | | | | Stan zobowiqzan na koniec roku obrotowego | | | | |
| Kwota zobowiqzania | Kwota zabezpieczenia, **w** tym: | | na aktywach trwatych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiqzania | Kwota zabezpieczenia, **w** tym: | | na aktywach trwatych | 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** |
| la. | hipoteka 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** | | **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.** | **przewfaszczenie 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 si tego wprost sprawdzic z bilansem



2023-03-22



Gt6wny ksi gowy I pCE Cl\CE

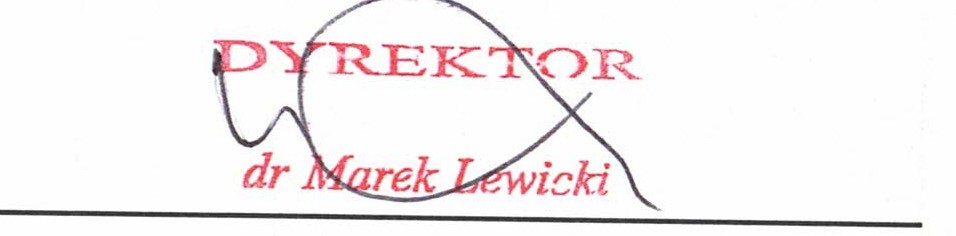
*zm. ks.]. Ko111/1ally* i *W. Lipskiego*

##### ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)



Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og61noksztafcijce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **t.ijczna kwota zobowiijzan warunkowych, w tymudzielonych przez jednostk gwarancji** i **por czen, tak:.i:e wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiijzan zabezpieczonych na majijtku jednostki oraz charakteru** i **formy tych zabezpieczen** | | **Zatijcznik nr 1.12.** | |
| Ill lllllllIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111  68F1A165826CFB54 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporz dzony na dzien 31 grudnia 2022 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 niz 50% | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynk6w prywatnych (salda budynk6w stanowiace wlasnosc prywatnc1, kt6rymi zarzc1dza 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** |

1e majc1 bye zgodne z ewidencjc1 pozabilansowc1

**GWWNY KS1£GOWY**

***Maria'Dybala***

### I ICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

1m. *ks.j. Knmpalty i W. Lipskiego*

ul. Gimna7jalna *9*

63-400 Ostr6w Wielkopolski

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

NIP 3 tp1 **(2)**

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Og61noksztakijce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Wykaz istotnych pozycji czynnych** i **biernych rozliczen mi dzyokresowych, w tym kwot czynnych rozliczen mi dzyokresowych koszt6w stanowiijcych r6znice mi dzy wartosciij otrzymanych finansowych skladnikow aktywow, a zobowiijzaniem zaplaty za nie** | | **Zalijcznik nr 1.13.** | |
| I11I111111I1111IIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIll  32E62CD157F6A698 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporz11dzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | |
| **Rozliczenia mi dzyokresowe\* (czynne)** | | | | | |
| Lp. | Rozliczenia mi 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 |
| ) | najem lokali ca/y rok | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiqcych r6inice mi dzy wartoscic1 otrzymanych finansowych skladnik6w aktyw6w a zobowic1zaniem 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 Bilaosie w aktywach **poz.** B,IY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozliczenia mi dzyokresowe\* (bierne)** | | | |
| Lp. | Rozliczenia mi dzyokresowe przychod6w | Stan na poczqtek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | aktywa przeznaczone na us!ugi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | srodki wlasne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | oplaty za zaj 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 naleiy dodatkowo podac:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowic1zan wynikajc1cych z umowy w kaidym roku jej obowic1zywania,
2. kwota zobowic1zan wynikajqcych z umowy wp/ywajc1cych 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 publiczm1



***GW }{S OWY***

***Ma=ala*** 2023-03-22

G/6wny ksi gowy rok, miesiqc dzien

### I LICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

im. *It.I'.]. KnmpaUy i W. Lipshiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostr6w Wielkopolski

tel./fax 62 736 **62 91 (:2)**

NIP **622** 10 51401

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztatci:}ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Por czenia I gwarancje niewykazane w bilansie** | | **Zati:}cznik nr 1.14.** | |
| Ill**llllllll**III**lllllllllllll 1111111111111111111111111111**  42DF132465OB09DS | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzaidzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | |
| Lp. | t.qczna kwota otrzymanych przez jednostk gwarancji i por czen niewykazanych w bilansie wg rodzaj6w | | Stan na poczqtek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* |
| Gwarancje i por czenia | | | | | |
|  | **zabezpieczenle nalezytego wykonania um6w, 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. | por czenia otrzymane od od os6b trzecich | | 0,00 | | 0,00 |
| lnne gwarancje i por czenia | | | | | |
| 1. | nie dotyczy | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

**G:LOWNY KSIF,;GOWY**

***Ma la***

I JCEUM OGOLNQKSZTALCI\CE

tm. *ks.j. Kompalty i W. l.ipskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)

##### 2023-03-22

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

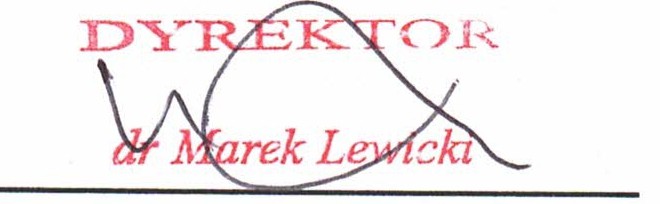
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og61noksztakijce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostr6w Wielkopolski** | | **Kwota wypfaconych srodk6w pieni znych na swiadczenia pracownicze** | | **Zalijcznik nr 1.15.** |
| Ill lllllllllll IIIIIIIIIII IIIIIIII1111111111111111111111111  357AD11F3EBDSC36 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2022 r. | |
| Lp. | Wartosc swiadczen pracowniczych wyptaconych w trakcie roku obrotowego z podziatem na: | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| *1* | *2* | | *3* | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytulu zatrudnienia wraz ze skladkami | | 4 889 140,81 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | | 60 183,32 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | | 0,00 | |
| 4. | Swiadczenia urlopowe | | 0,00 | |
| 5. | lnne swiadczenia pracownicze | | 240 674,24 | |
|  | **Og6tem** | | **5 189 998,37** | |

**Gl.6WNY KS OWY**

***Ma'/fflJala***

### I pCEUM OGOLN KSZ1:ALC;\CE

*im.* ***kf.j.*** *KompaUy 1* ***W.*** *Lrpskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIPi,ai3l j,2101 (2)

Gt6wny ksi gowy rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  |  |
| **I Liceum Og61noksztakijce w** |  | **Zalijcznik nr 1.16.** |
| **Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9** | **Dodatkowe informacje i objasnienia** |
|  |
| **63-400 Ostrow Wielkopolski** |  |  |
|  |  | **1111111i** IIIIIIIIIIIII IIII**1111111111111111II111111111111111** |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| **000245492** | sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | 1832BA137BE58617 |

#### inne informacje

nie dotyczy

**Gl.6 f!i,GOWY**

## *Ma ala*

### IpCEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

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

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

Nl lQ:3)12101 (21 *r rek* ***L*** ·-

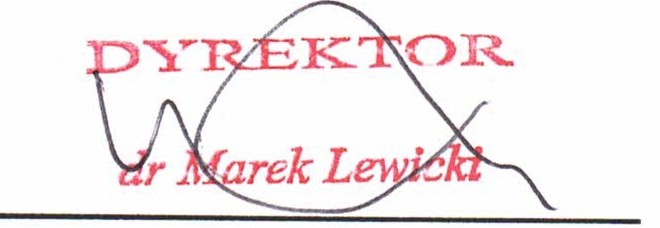
Gt6wny ksi£:gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og61noksztatcijce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktualizujijce wartosc zapas6w** | | | **Zafijcznik nr 2,1.** | |
| 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 II Ill  ADCDB1E557D3C436 | |
| Numer identyfikacyjny REG0N  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie wedtug rodzaju zapas6w | Stan odpis6w aktualizujqcych na poczqtek roku obrotowego | | Zmiany stanu odpis6w aktualizujqcych 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 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** |
|  | **Og6tem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

***GWWNY* KSIJ:;GOWY**

***J,,J!i!:f1}bala***

; pCEilli'f **OGOLNQKSZTAtCi\CE**

***w,.* lt.1·.J. *KompaUy*** *i* ***W. Lipskiega***

ul. Girnna7jalna ***9***

63-400 Ostr{iw **Wielkopolski**

t ·,jdJzf2 1f42o 1 <2>

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og6Inoksztalcijce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Koszt wytworzenia srodkow trwatych w budowie, w tym odsetki oraz r6znice kursowe, ktore powi kszyty koszt wytworzenia srodkow trwatych w budowie w roku obrotowym** | | | **Zalijcznik nr 2.2.** | |
| IIIIIIIIIIIIIIII**111111111111111**IIII**II** IIIIII**111111111111111**  F33EF9136CC9A3F7 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporz,idzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie srodk6w trwalych w budowie realizowanych we wlasnym zakresie | | Koszty poniesione w ciqgu roku na budowE;) srodk6w trwafych w budowie | | | |
| Og6fem | Wtym: | | |
| Odsetki | | R6i:nice kursowe |
| *1* | *2* | | *3* | ***4*** | | *5* |
| 1 | Modernizacja korytarza na II pi trze szkolu | | **132 964,98** | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Modernizacja schod6w gl6wnych w budynku szkoly | | **149 825,30** | 0,00 | | **0,00** |
|  | **Og6tem:** | | **282 790,28** | **0,00** | | **0,00** |

**G:WWNY KSD;GOWY**

***M bala***

### I ICEUM OGOLNqKSZ ALCi\CE

*im. l,s.j. Knmpally z W. Lzpskiego*

##### ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

Nlf20j2-:ili3 \_:?401 (2)

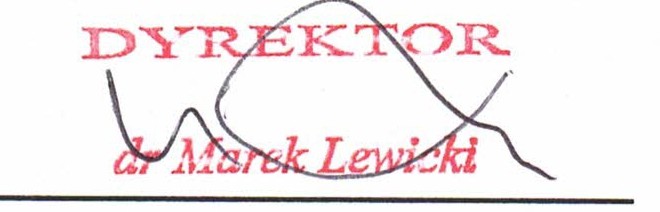
Gf6wny ksiE;)gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Og61noksztakctce w**  **Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Kwota** i **chrakter poszczeg61nych pozycji przychod6w** I **koszt6w o nadzwyczajnej wartosci lub kt6re wystctpHy incydentalnie** | | **Zalctcznik nr 2.3.** | |
| IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII**1111111111111111**  DEDC92B19431D788 | |
| Numer identyfikacyjny REG0N  **000245492** | |
| spom1dzony na dzien 31 grudnia 2022 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** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  ----.. | Koszty z tytulu | rok poprzedzajqcy | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | koszty ZWiqzane z C0VID-19 | 3 833,37 | 0,00 |
|  | **Razem:** | **3 833,37** | **0,00** |

**GWWNY** KSIF;GOWY

### I LICEUM OGOLNOKSZTAtCi\CE

*im. kr.J. K0111pally i W. Lipskiego*

ul. Gimnazjalna *9*

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

***M\*ala***

Gl6wny ksi gowy

tel./.Wi? ?.2 91

IIP e22 10 51 *qo1* '2l

rok, miesiqc, dzien

Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og6lnoksztatcc1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Glmnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **lnformacje o kwocie naleznosci z tytutu podatk6w** | | **Zahtcznik nr 2.4.** | |
| **111111111111111**IIIIIIII**111111111111111111111111II Ill**  440E1EC7CF581045 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporz11d2ony na dzien 31 grudnia 2022 r. | |
| *1* | | *2* | | *3* |
| lnformacje o kwocie naleznosci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podleg!e ministrowi w!asciwemu do spraw finans6w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budietowych | | stan na poczqtek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| 0,00 | | 0,00 |

**G:WWNY KSIF;GOWY**

***.Ma ala***

### I ICEUM OGOLNOKSZTAtCi\CE

*im. h.f.j. /(nmpally i W. l,ipskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostr6w Wielkopolski

teLiM§?o p2 91 ( )

2

NIP 622 10 51401

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzier'l Kierownik jednostki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Dodatkowe informacje I objasnienia** |  |
| **I Llceum Og61noksztatcijce w** | **Zatijcznik nr 2.5.** |
| **Ostrowie Wlkp** |  |
| **ul. Gimnazjalna 9** |  |
| **63-400 Ostrow Wielkopolski** |  |
|  | Ill **lllllll111111111111111111111111111111111111111111111111** |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| **000245492** | spom1dzony na dzier\ 31 grudnia 2022 r. | 41EB60FD44D75A62 |

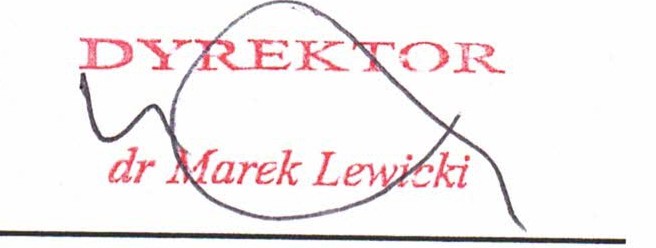
#### inne informacje

nie dotyczy

**G:UJWNY KS GOWY**

***M ala***

### I LICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*im. l:s.J. KompaUy* i *W. Lipskiego*

##### ul. Gimna7jalna 9

63-400 Oslr6w Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91 ( )

2

Nl §!g j401

Gt6wny ksiE:gowy rok, miesiqc, dzier'l Kierownik jednostki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  |  |
| I **Liceum Og61noksztakijce w** |  | **Zatijcznik nr 3** |
| **Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9** | **Dodatkowe informacje** i **objasnienia** |  |
| **63-400 Ostr6w Wielkopolski** |  |  |
|  |  | 11111111111111 IIIIIIIIIII II1111111111111111111111111111 |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| sporz dzony na dzien 31 grudnia 2022 r. |
| **000245492** | EA1D248B534F4183 |

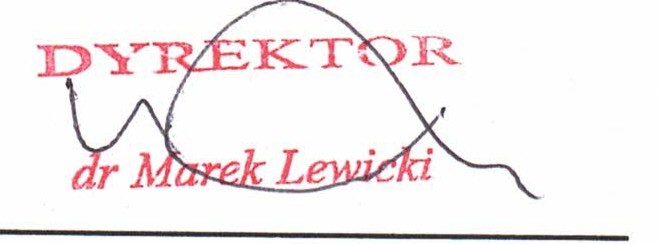
#### inne informacje

Na wsparcie dodatkowych zadan oswiatowych zwic1zanych z ksztakeniem, wychowaniem i opiekq nad dziecmi i uczniami b dqcymi obywatelami Ukrainy zwic1zane z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa w 2022 roku wydatkowano kwot 10.000,00 zt Zakupiono pomoce dydaktyczne (laptopy) dla uczni6w b dc1cych obywatelami Ukrainy. Wydatki zrealizowano z § 4860- "Pozosta+e wydatki biezc1ce zwiqzane z pomocq obywatelom Ukrainy"

**GWWNY KSIF,;GOWY**

***ltfa ala***

# I LICEUM OGOLNOKSZTALCf\CE

*im. kf.j. Knmpalty* i *W. Up.1·ltiegn*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 O tf-9 ':'.*1*9WJ51{opolski

tel./fax t1

*16*62 91 (?)

N\t 622 iD Si 2i01,

ro mIesIc1c, dz1en Kierownik jednostki

Gt6wny ksi gowy

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

*w Ostrowie Wielkopolskim*

#### Zal cznik do bilansu nr 1

**WYKAZKONTZZAKLADOWEGOPLANUKONT WYKAZUJ.i\CYCH SALDANA 31.12.2022 R.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja w bilansie** | **Symbol konta** | **Nazwa konta** | **Wn** | **Ma** |
| *1* | *AKTYWA A./1.1.* | *011* | *Srodki trwale* | 4.095.835,62 |  |
| *2* | *AKTYWA A.JU* | *013* | *Pozostale srodki trwale w utytkowaniu* | 923.575,07 |  |
| *3* | *AKTYWA A./1.1.* | *014* | *Zbiory biblioteczne* | 110.157,56 |  |
| *4* | *AKTYWA*  *A.II.I.* | *016* | *Dobra kultury* | 112.500,00 |  |
| *5* | *AKTYWA A.II.I* | *020* | *Wartosci niematerialne i prawne* | 46.898,39 |  |
| *6* | *AKTYWA A.1/.l.* | *071* | *Umorzenie srodk6w trwalych* |  | 2.017.981,48 |
| 7 | *AKTYWA*  *A.II. I.* | *072* | *Umorzenie pozostalych srodk6w trwalych* |  | 1.080.631,02 |
| *8* | *AKTYWA B.III.l.2.* | *135* | *Rachunek srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia* | 39.041,95 |  |
| *9* | *AKTYWA B.III./.2.* | *139* | *Innerachunkibankowe* |  |  |
| *JO* | *PASYWA*  *D./.l.l* | *201* | *Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami* |  | 4.814,11 |
| *11* | *AKTYWA B.11.2* | *225* | *Rozrachunki z budzetami?* | 7,29 |  |
| *12* | *PASYWA D.1.1.3.* | *229* | *Pozostale rozrachunki publiczno-prawne* |  | 58.317,00 |
| *13* | *PASYWA*  *D.I.1.4.* | *231* | *Rozrachunki z tytuly wynagrodzen* |  | 310.703,08 |
| *14* | *AKTYWA B.11.1.4.* | *234* | *Pozostale rozrachunki z pracownikami* | 107.220,00 |  |
| *15* | *PASYWA*  *D.I./.6.* | *240* | *Pozostale rozrachunki* |  | 1.283,10 |
| *16* | *AKTYWA B.11.1.5* | *290* | *Odpisy aktualizujqce naleznosci* |  |  |
| *17* | *AKTYWA* | *310* | *Materialy* |  |  |
| *18* | *PASYWA A.I.I.* | *800* | *Fundusz jednostki* |  | 7.630.778,57 |
| *19* | *PASYWA*  *D./1.1. I.* | *851* | *Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych* |  | 146.261,95 |
| *20* | *PASYWA A.II.* | *860* | *Wynik finansowy* | 5.815.534,43 |  |
| ***SUMA OGOlEM:*** | | | | **11.250.770,31** | **11.250.770,31** |

#### Ostrow Wielkopolski, 22.03.2023 r.

### I LICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*im. ks.]. KnmpaU:y i W. J,ipskiegn*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401

(2)

**Oddziat 1W OSTROWIE WIElKOPOlSKIM**

**PlAC BANKOWY 1**

-- **63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI**

. Poznan, dnia01-01-2023

·,,;:.:-A,::::ft.

- Nadano dnia: 09.01.2023 007483 F :

;;;;;;;;;;;;;;

-

**-**

;;;;;;;;;;;;;;



I LICEUM OGOLNOKSZTAlCJ\CE IM.KS. J. KOMPAllYI

W. LIPSKIEGO

UL. GIMNAZJALNA 9

63-400OSTROW WIELKOPOLSKI

**Przygotowalismy informacj o koncie firmowym**

**Sprawdz saldo na 31.12.2022 roku**

Dzien dobry,

przygotowalismy dla Panstwa informacjE;! o saldzie na koncie firmowym: Dane s9 aktualne na 31.12.2022 roku.

21 1090 1160 0000 0000 1601 0829

Rachunek biezc4cy Classic saldo - rachunek biezc4cy

### 24 '1090 1160 0000 0001 1477 0937

Rachunek biezc4cy Classic saldo - rachunek biezc4cy

### **44** 1090 1160 0000 0001 1477 0868

Rachunek biezc4cy Classic saldo - rachunek biezc4cy

### 47 1090 1160 0000 0001 0324 8184

Rachunek biezc4cy Classic saldo - rachunek biezc4cy

### 55 1090 1160 0000 0001 3657 6561

Rachunek VAT

saldo - rachunek biezc4cy

### 56 1090 1160 0000 0000 1601 0878

Rachunek biezc4cy Classic saldo - rachunek biezc4cy

### 73 1090 1160 0000 0000 1600 9408

Rachunek biezc4cy Classic saldo - rachunek biezc4cy

+ 39.041,95 PLN

+ 0,00 PLN

+ 0,00 PLN

+ 0,00 PLN

+ 0,00 PLN

+ 0,00 PLN

+ 0,00 PLN

Santander Bank Polska S.A. z siedzib9 w Warszawie, przy al. Jana Pawla 1117, 00-854.Warszawa. zarejestrowana w S9dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S9dowego·pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie rozporz9dzenia Rady Ministr6w z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wroclawiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakladowym i wplaconym 1 021 893 140 zl.

Strona 1 z 3