Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

I **Liceum Ogolnoksztakijce w Ostrowie Wlkp**

**ul. Gimnazjalna 9**

**63-400 Ostrow Wielkopolski**

Numer identyfikacyjny REGON

,\_ -

**BILANS jednostki bud:i:etowej lub samorzijdowego zakfadu bud:i:etowego**

Adresat:

**Zarzijd Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**

**63-400 Ostrow Wielkopolski**

Wys!at bez pisma przewodniego

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

**000245492** S1,..\_KOSTWQp M.ih h 1J'Jen, 1111grudnia 2023 r.

I

**w** Ustro11e vv1e1Kopo1\_,1dl 11

79BFB1F91AC3E3E6

Aktywa

Stan na poczqtek Stan na konie,

Pasywa

Stan na poczqtek

Stan na koniec

oku ')f 111,-O'l o ? I

*r*

.,

roku

roku

1. **Aktywa trwate**

**2** ] **90 354,14 2 180 812, 3**

1. **IFundusze**

**1 815 244,14**

**1 733 479,06**

* 1. Wartosci niematerialne i prawne
  2. Rzeczowe aktywa trwate

L dz. n,o.o za! .oo I.tundusz jednostki

2 190 354,14 2 180 812,63 II. Wynik finansowy netto (+,-)

7 630 778,57

-5 815 534,43

8 768 343,87

-7 034 864,81

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Srodki trwate | 2 190 354,14 | 2 180 812,63 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 20 106,00 | 20 106,00 | 2. Strata netto (-) | 5 815 534,43 | 7 034 864,81 |
| 1.1.1 Grunty stanowiqce |  |  |  |  |  |

wtasnosc jednostki samorzqdu terytorialnego, przekazane w uzytkowanie wieczyste innym

odmiotom

\_,2. Budynki, lokale i obiekty inzynierii lqdowej i wodnej

* 1. Urzqdzenia techniczne i maszyny
  2. Srodki transportu
  3. lnne srodki trwate

1. Srodki trwate w budowie (inwestycje)
2. Zaliczki na srodki trwate **w**

budowie (inwestycje)

Ill. Naleznosci dtugoterminowe

IV. Dlugoterminowe aktywa finansowe

1. Akcje i udzialy
2. lnne papiery wartosciowe
3. lnne dlugoterminowe aktywa finansowe

', Wartosc mienia

,ikwidowanych jednostek

1. **Aktywa obrotowe**

0,00 0,00

2 057 748,14 2 048 206,63

0,00 0,00

0,00 0,00

112 500,00 112 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

**146 269,24 148 999,06**

Ill. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyzka srodk6w obrotowych)(-)

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

1. **Fundusze placowek**

**c. Panstwowe fundusze celowe**

1. **Zobowi<1zania** i **rezerwy na zobowi<1zania**
   1. Zobowiqzania dtugoterminowe
   2. Zobowiqzania kr6tkoterminowe
      1. Zobowiqzania z tytutu dostaw i uslug
      2. Zobowiqzania wobec budiet6w
      3. Zobowi11zania z tytulu ubezpieczen i innych swiadczen
      4. Zobowiqzania z tytulu wynagrodzen
      5. Pozostate zobowiqzania
      6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania um6w)
      7. Rozliczenia z tytulu srodk6w

0,00

0,00

**0,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **0,00** | **0,00** |
| **521379,24** | **596 332,63** |
| 0,00 | 0,00 |
| 521 379,24 | 596 332,63 |
| 4 814,11 | 6 279,51 |
| 0,00 | 0,00 |

58317,00

310 703,08

1 283,10

0,00

0,00

0,00

**0,00**

68 788,27

370 879,53

1 397,11

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | na wydatki budzetowe i z tytutu | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | dochod6w budietowych |  |  |
| 1. Materialy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 146 261,95 | 148 988,21 |
| 2. P61produkty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych | 146 261,95 | 148 988,21 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | B.2. lnne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | Ill. Rezerwy na zobowiqzania | 0,00 | 0,00 |
| II. Naleinosci kr6tkoterminowe | 107 227,29 | 112 790,85 | IV. Rozliczenia mii:dzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

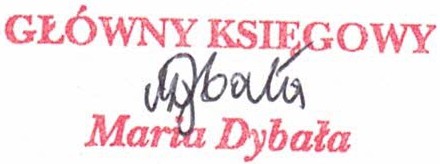
* + - 1. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug
      2. Naleznosci od budzet6w
      3. Naleinosci z tytutu ubezpieczen i innych swiadczen
      4. Pozostale naleinosci

Strona: 1 z 2

|  |  |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |
| 7,29 | 10,85 |
| 0,00 | 0,00 |
| 107 220,00 | 112 780,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Rozliczenia z tytulu srodk6w na wydatki budietowe i z tytu/u  dochod6w budietowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Ill. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe | 39 041,95 | 36 208,21 |  |  |  |
| 1. Srodki pienii:ine w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Srodki pienii:ine na rachunkach bankowych | 39 041,95 | 36 208,21 |  |  |  |
| 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** | **2 336 623,38** | **2 329 811,69** | **Suma pasyw6w** | **2 336 623,38** | **2 329 811,69** |

I pCEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

*un. ks.J. Kompa>ty* i H·. *l.ipskiego*

ul. Gi11111a7jal11a 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

tel./fax 62 *i'36* **62 91**

NIP20 - l.0-lG1 (2)

G/6wny ksi gowy 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** | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslac bez pisma przewodniego | |
| **1111111111111111**IIIIIIIIIIIIIIII**111111111111 11111111111111**  1AC1E8CED474AC74 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dzieri 31 grudnia 2023 r. | |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku biezc1cego |
| **I. Fundusz jednostki na pocz<1tku okresu (BO)** | | **7 030 232,28** | | **7 630 778,57** |
| **1. Zwi kszenie funduszu (z tytutu)** | | **6 207 595,87** | | **7 064 715,19** |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegly | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budzetowe | | 5 920 305,59 | | 6 975 395,19 |
| 1.3. Zrealizowane platnosci ze srodk6w europejskich | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4. Srodki na inwestycje | | 282 790,28 | | 89 320,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny srodk6w trwalych | | 0,00 | | 0,00 |
| ..6. Nieodplatnie otrzymane srodki trwale i srodki trwale w | | 4 500,00 | | 0,00 |
| budowie oraz wartosci niematerialne i prawne | |
| 1.7. Aktywa przeji: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 biezc1cy | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.10. lnne zwii:kszenia | | 0,00 | | 0,00 |
| **2. Zmniejszenia funduszu jednostkl (z tytutu)** | | **5 607 049,58** | | **5 927 149,89** |
| 2.1. Strata za rok ubiegly | | 5 298 838,15 | | 5 815 534,43 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budzetowe | | 25 186,84 | | 21 647,89 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i srodk6w obrotowych za rok ubiegly | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i srodki na inwestycje | | 282 790,28 | | 89 320,00 |
| 2.5. Aktualizacja srodk6w trwa/ych | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6. Wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodk6w | | 0,00 | | 0,00 |
| trwalych i srodk6w trwalych w budowie oraz wartosci iematerialnych i prawnych | |
| 2.7. Pasywa przeji:te od zlikwidowanych lub polc1czonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.9. lnne zmniejszenia | | 234,31 | | 647,57 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | | **7 630 778,57** | | **8 768 343,87** |
| **Ill. Wynlk flnansowy netto za rok blezijcy** (+,-) | | **-5 815 534,43** | | **-7 034 864,81** |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | 5 815 534,43 | | 7 034 864,81 |
| 3. nadwyzka srodk6w obrotowych | | 0,00 | | 0,00 |
| **IV. Fundusz (11+,-111)** | | **1 815 244,14** | | **1 733 479,06** |

Notatki do sprawozdania

**GWWNY KSD;GOWY**

###### ILICEUMOGOLNOKSZTALCACE

*im. ks.]. Kompa>ty* i H. *l,ipskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Oslrow Wi-:lkopolski

***M la***

tel./taY.6 oit-6 - b

(2)

NIP 622 10 5140

Gl6wny ksi gowy 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** | **Rachunek zyskow I strat jednostki (wariant porownawczy)** | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | |
| Wyslac bez pisma przewodniego  **111111111111111111111111111111111111111111111111111I Ill**  F8341974F84466F5 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporz dzony na dzien 31 grudnia 2023 r. | |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieiqcego |
| **A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej** | | **321,00** | | **469,00** |
| I. Przychody netto ze sprzedaiy produkt6w | | 0,00 | | 0,00 |
| 11. 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 | | 321,00 | | 469,00 |
| l. **Koszty dziatalnosci operacyjnej** | | **5 845 516,22** | | **7 061318,54** |
| I. Amortyzacja | | 95 200,18 | | 98 861,51 |
| II. Zuiycie material6w i energii | | 372 448,45 | | 410 365,64 |
| Ill. Uslugi obce | | 96 271,98 | | 171 687,87 |
| IV. Podatki i oplaty | | 1135,00 | | 1135,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 4 219 054,24 | | 5 070 246,95 |
| VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownik6w | | 1 048 833,11 | | 1 292 059,14 |
| VII. Pozostale koszty rodzajowe | | 2 573,26 | | 1 963,43 |
| VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w | | 0,00 | | 0,00 |
| IX. lnne swiadczenia finansowane z budietu | | 10 000,00 | | 14 999,00 |
| X. Pozostale obciqienia | | 0,00 | | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z dziatalnoscl podstawowej (A-Bl** | | **-5 845 195,22** | | **-7 060 849,54** |
| ,. **Pozostate przychody operacyjne** | | **29 660,79** | | **25 984,73** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | | 0,00 |
| Ill. lnne przychody operacyjne | | 29 660,79 | | 25 984,73 |
| **E. Pozostate koszty operacyjne** | | **0,00** | | **0,00** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wlasnych samorzqdowych zaklad6w budietowych i dochod6w jednostek  samorzqdowych 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** | | **-5 815 534,43** | | **-7 034 864,81** |
| **G. Przychody finansowe** | | **0,00** | | **0,00** |
| I. Dywidendy i udzialy w zyskach | | 0,00 | | 0,00 |
| II. Odsetki | | 0,00 | | 0,00 |
| 111. lnne | | 0,00 | | 0,00 |

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)** | **-5 815 534,43** | **-7 034 864,81** |
| **J. Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K. Pozostate obowi<1zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)** | **0,00** | **0,00** |
| **L. Zysk (strata) netto (1-J-K)** | **-5 815 534,43** | **-7 034 864,81** |

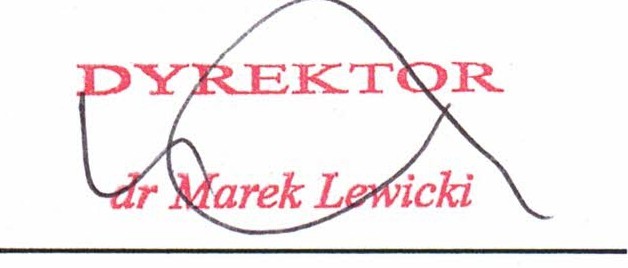
INazwa wiersza IKomentarz do wiesza Notatki do sprawozdania

**GWWNjYJOWY**

***Ma la***

Gl6wny ksiE:gowy

I pCEUMOGOLNOKSZTALC,\CE

*zm. ks.J. Knmpa'ly* 1 H·. *Upskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel. i? -2l 2 91

!).llf.? (i;"l2 1Q 51 qg1 (2)

rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** | Adresat:  **Zarzctd Powiatu Ostrowskiego al. Powstanc6w Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslac bez pisma przewodniego |
| I **Liceum Og6lnoksztatcc1ce w** |
| **Ostrowie Wlkp** |
| **ul. Gimnazjalna 9** |
| **63-400 Ostrow Wielkopolski** |
|  |
| Numer identyfikacyjny REGON | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 |
| **000245492** | sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 r. | 5279ADE1BDD9AA78 |

Wst p

Nazwa szkoly: I Liceum Og6Inoksztalcqce im. Ks. J. Kompally i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim Siedziba: 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 9

podstawowy przedmiot dziafalnosci

Podstawowy przedmiot dzialalnosci wg. PKD - 85318 Licea Og6Inoksztalcqce .

G!6wnym 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 takz zawarte w

programie wychowawczym i programie profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczn16w oraz potrzeb srodow1ska. Gl6wnymi celami jednostki okreslonymi w Statucie szkoly sq:

]J.\_orowadzenie ksztalcenia i wychowania sluzqcego rozwijaniu u mlodziezy poczucia odpowiedzialnosci, milosci ojczyzny poszanowania

,Jolskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartosci kultur Europy i swiata,

.:.1 zapewnienie kazdemu uczniowi warunk6w niezb dnych do jego rozwoju,

1. dbalosc o wszechstronny rozw6j kazdego ucznia,
2. przygotowanie uczni6w do wypelniania obowiqzk6w rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarnosci, demokracji, tolerancji,

sprawiedliwosci i wolnosci,

1. realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana wart. 70 Konstytucji RP

om6wienie przyj tych zasad (polityki) rachunkowosci

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. KompaHy i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim

wykraczajq:

Srodki trwale umarza si metoda liniowc1wg. aktualnie obowic1zujc1cych 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 przekraczajc1cej 500 zl stanowic1ce drobne wyposazenie nie podlegajq ewidencji i ujmowane Sq jako materialy przeznaczone do bezposredniego uzytku. Pozostale srodki trwale o wartosci powyzej 500 zl a nie przekraczajc1cej 10.000 zl odpisuje si jednorazowo w koszty. Materialy administracyjne sluzc1ce 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 pujc1 dobra kultury ewidencjonowane na koncie 016. Set to obrazy-portrety malowane na p16tnie przez artyst6w malarzy. Dobra 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 nieistotnct wartosc (koszty przyblizonej wartosci przechodzqcych z roku na rok). Rozliczenia mi dzyokresowe bierne nie wyst pujq.

**r,-** 1zien powstania naleznosci i zobowic1zania ujmuje si w ksi gach w kwocie zaplaty. Srodki pieni zne w kasie i na rachunkach

L t.:owych wycenia si w wartosci nominalnej. Pozostale aktywa i pasywa wycenia si wg. wartosci nominalnej. W jednostce nie tworzy si rezerwy na zobowic1zania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objasnienia

-szczeg61owy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych zawiera zalc1cznik nr 1.1. do informacji

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

-odpisy aktualizujc1ce wartosc aktyw6w trwalych zawiera zalc1cznik nr 1.3. do informacji

-wartosc grunt6w uzytkowanych wieczyscie zawiera zalc1cznik 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 zobowic1zan dlugoterminowych zawiera zalc1cznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowic1zan z tytulu leasingu zawiera zalqcznik nr 1.10. do informacji

-lctczna kwota zobowic1zan zabezpieczonych na majqtku jednostki zawiera zalc1cznik nr 1.11. do informacji

-lc1czna kwota zobowic1zan warunkowych zawiera zalqcznik nr 1.12. do informacji

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

Strona: 1 z 2

-tc1czna kwota otrzymanych gwarancji i porE:czen niewykazanych w bilansie zawiera zatqcznik nr 1.14. do informacji

-kwota wyptaconych srodk6w pieniE:znych na swiadczenia pracownicze zawiera za+c1cznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera za+c1cznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujc1ce wartosc zapas6w zawiera za+c1cznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia srodk6w trwatych w budowie zawiera zatqcznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartosci lub kt6re wystqpity incydentalnie zawiera zatqcznik nr 2.3. do informacji

-naleznosci z tytutu podatk6w zawiera za+c1cznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera zatqcznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera zatqcznik nr 3 do informacji

**GWWNY GOWY**

***Mav! ala***

##### I ICEUM OGOLNOKSZTAtCJ\CE

zm. *ks.J. Kompal!y i V Lipskiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax 62 736 62 91

NIP 622 10 51401 (2)

2024-03-20

Gt6wny ksiE:gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og6lnoksztatcc1ce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | *)* )resat: | | | | | | |
| **Arkusz wytc1czen** | | | | **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslat bez pisma przewodniego | | |
| **11111111111111111111111111111II**I IIIIII**ll111111111111111**  C21A26872FCC3503 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier'i 31 grudnia 2023 r. | | | |
| Lp. | Jednostka organizacyjna | Naleinosci wg pozycji bilansowych | | Naleinosci dlugoterminowe (A.Ill) | Naleinosci z tytulu dostaw i uslug (B.11.1) | Naleinosci od budiet6w  (B.11.2) | | Pozostale naleinosci  (B.11.4) | Rozliczenia z tytulu srodk6w na wydatki budietowe z tytu/u dochod6w budietowych (B.11.5) |
| 1 | I Liceum Og6lnoksztalec1ce w Ostrowie Wlkp | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Razem | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowic1zania wg pozycji bilansowych | Zobowiqzania dlugoterminowe (D.I) | Zobowic1zania z tytulu dostaw  i uslug (D.11.1) | Zobowiqzania wobec budiet6w  (D.11.2) | Pozostale zobowic1zania (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 Og6lnoksztalcc1ce 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** |

**G:WWNYKS OWY**

*,twknlA*

***M ,.J;;****Dyb'ala*

##### I LICEUM OGOLNOKSZTAtCi\CE

*im. ks.]. KompaN)' i* H'. *l.ipskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski



'. X Q *f.*

*1*

I 22-

62 91

2

1 401 ( )

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztakc1ce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | I *f*  **Arkusz wytc1czen dla zestawienia zmian w funduszu jednostki** | | | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wyslac bez pisma przewodniego | | |
| **1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111**  AE6F13B69270C675 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier'i 31 grudnia 2023 r. | | | |
| **1. Zwh;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 budietowe | 2.4. Dotacje i srodki na inwestycje | 2.6 Wartosc sprzedanych i nieodplatnie  przekazanych srodk6w trwalych i srodk6w trwa/ych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych | 2.7 Pasywa przej te od zlikwidowanych  lub polc1czonych 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 | 647,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,57 |
|  | **Razem** | 647,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,57 |

\

***GWWN;n.1 1FOWY***

***Ma u;;;,;'ala***

##### I LICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*w1. ks-J. Kn:npa>ty i W. Lipskiego*

ul. Gmina7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./faY. 62 i'36 62 **91**

N cn4-Wi-:c@l (2)

Gf6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztatqce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Arkusz wytc1czen dla rachunku zyskow i strat jednostki (wariant porownawczy)** | | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wystac bez pisma przewodniego | | |
| Status: roboczy | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 r. | | |
| **A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej** | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | | I. Pr2ychody netto ze spr2edaiy produkt6w | IV. Pr2ychody netto ze spr2edaiy towar6w i  materia/6w | | V. Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej | VI. Pr2ychody z tytulu dochod6w budietowych |
| *1* | 2 | ***3*** | | *4* | *5* | | 6 | 7 |
| 1 | I Liceum Og61noksztalcqce w Ostrowie Wlkp | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. Koszty dziatalnosci operacyjnej** | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | II. Zuiycie material6w i  energii | Ill. Uslugi obce | IV. Podatki i oplaty | V.  Wynagrodzenia | **VI.**  Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownik6w | VII. Pozostale koszty  rodzajowe | VIII. Wartosc spr2edanych  towar6w i materia/6w | IX. lnne swiadczenia finansowane z  budietu | X. Pozostale obciqienia |
| *1* | 2 | ***3*** | *4* | *5* | 6 | 7 | *8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | I Liceum Og6Inoksztatcqce 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 pr2ychody operacyjne |
| *1* | 2 | ***3*** | *4* | *5* | 6 |

1 I Liceum Og6lnoksztalcqce w Ostrowie Wlkp **0,00** 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Pozostafe koszty operacyjne** | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wlasnych samorzqdowych zaklad6w bud:zetowych i dochod6w jednostek  bud:zetowych 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 |

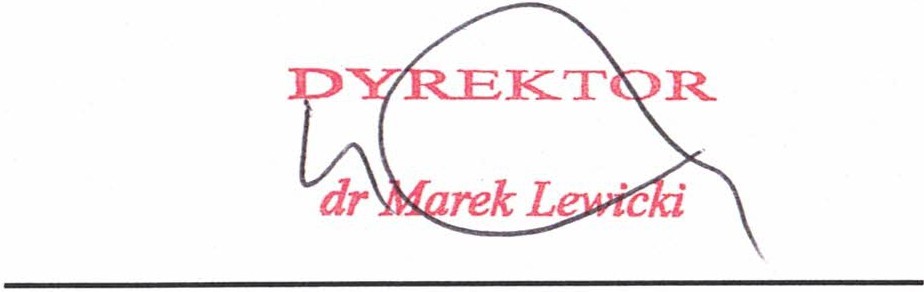
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G. Przychody finansowe** | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Dywidendy i udzialy w zyskach | II. 0dsetki | 111. lnne |
| *1* | 2 | ***3*** | *4* | *5* | 6 |
| 1 | I Liceum Og6lnoksztalcqce w Ostrowie Wlkp | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **H. Koszty finansowe** | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. 0dsetki | II. lnne |
| *1* | 2 | ***3*** | *4* | *5* |
| 1 | I Liceum Og6lnoksztalcqce w Ostrowie Wlkp | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

**Gl.6 GOWY**

***M: bala***

##### I ICEtm OGOLNOKSZTALCACE

*im. ks.j. Kompa>ty* i H. *l.ipshi,•go*

ul. Gimna7jalna *9*

63-400 Oslr(1W Wi lkopolski

tel./fox 62 *'l:Jf,* 62 91

N ro°2.9J.40:1. (2)

Gl6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztalqce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Arkusz wytc1czer't dla rachunku zysk6w i strat jednostki (wariant por6wnawczy)** | | | Adresat:  **Zarzctd Powiatu Ostrowskiego al. Powstar'tc6w Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski**  Wystat bez pisma przewodniego | | |
| IIIIIIllIllIIIIIIllIIIII IIIIII**II**IIII**llllll1111111111111111**  484ClBA3E5E27935 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 r. | | |
| **A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej** | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | | I. Przychody netto ze sprzedaiy produkt6w | IV. Przychody netto ze sprzedaiy towar6w i  material6w | | **V.** Dotacje na finansowanie dzialalnosci podstawowej | VI. Przychody z tytulu dochod6w budietowych |
| *1* | *2* | ***3*** | | *4* | *5* | | 6 | 7 |
| 1 | I Liceum Og61noksztalqce w Ostrowie Wlkp | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. Koszty dzialalnosci operacyjnej** | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | II. Zuiycie material6w i  energii | Ill. Uslugi obce | IV. Podatki i oplaty | V.  Wynagrodzenia | VI.  Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownik6w | VII. Pozostale koszty  rodzajowe | VIII. Wartosc sprzedanych  towar6w i material6w | IX. lnne swiadczenia  finansowane z budietu | X. Pozostale obcictienia |
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | 6 | 7 | *8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | I Liceum Og61noksztalcqce w Ostrowie Wlkp | **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 |

1 I Liceum Og61nokszta!cqce w Ostrowie Wlkp **0,00** 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Pozostale koszty operacyjne** | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wtasnych samorzqdowych zaktad6w budi:etowych i dochod6w jednostek  budi:etowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostate koszty operacyjne |
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* |
| 1 | I Liceum Og61noksztalcqce w Ostrowie Wlkp | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G. Przychody finansowe** | | | | | |
| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Dywidendy i udzialy w zyskach | II. Odsetki | Ill. lnne |
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* |
| 1 | I Liceum Og61noksztalcqce 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 Og61nokszta!cqce w Ostrowie Wlkp | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

**GWWNY OW'\'**

***M!t,Dybala***

I pCEUMOGOLNOKSZTAJC\_;\Cl!;

*im. ks.J. Knmpn1I:y i i:. l.ip.,hiegn* **D**

ul. Gimna7jalna 9 \

63-400 O:i 2lflo3'j21:J<0polski

tel./fax 62 7'J 62 91

**(2)**

Gl6wny ksi gowy Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og6lnoksztakc1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Rb-ST**  **sprawozdanie o stanie srodk6w na rachunkach bankowych jednostki samorzc1du terytorialnego**  Okres sprawozdawczy: sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2023 r. | | | | Adresat:  **Zarzc1d Powiatu Ostrowskiego al. Powstancow Wielkopolskich 16**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | |
| Przed wypelnieniem przeczytac instrukcje | | | |
| IllIIIlllllllllllI111I11111111111I11II111111I1111111111111  El49D5F2833CE652 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| Nazwa wojew6dztwa 11 **wielkopolskie**  Nazwa powiatu/ zwiqzku 11 **ostrowski**  Nazwa gminy/ zwic1zku 11 | | SYMBOLE | | | | | | |
| WOJ. | POWIAT | | GMINA | TYP GM. | ZWl,\ZEK JST | TYP ZW. |
| 30 | 17 | | 00 | 0 |  |  |
| Wyszczeg61nienie | | | | Kwoty | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | |
| Stan srodk6w w rachunku budietu jednostki samorzqdu terytorialnego wtym: | | | | 0,00 | | | | |
| 1. srodki niewykorzystanych dotacji w roku budietowym\* | | | | 0,00 | | | | |
| 12. srodki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczen nastE:pnego roku\* | | | | 0,00 | | | | |

0,00

1

1. stan srodk6w na rachunku wydatk6w niewygasajqcych (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)

lnformacja o stanie srodk6w na rachunkach bankowych jednostki samorzqdu terytorialnego

\* wypelnic na dzien 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreslic



Gl6wny ksiE:gowy/ Skarbnik

#### I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

*im. ks.]. Ko111pa>ty i* H·. */,if1skiego*

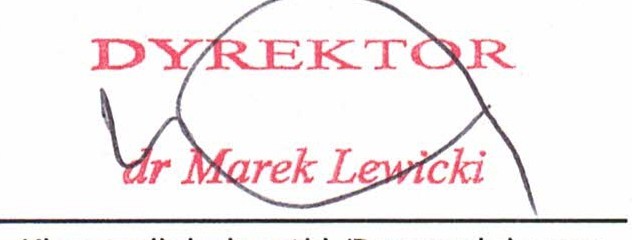
ul. Gimna7jalna *9*

63-400 0 11QM-tl 1.,QRopolski

tel *(far* 62 "1:36 62 91 (2)

NIP. 62 1 51 01,

rok, m1es1qc, z1en



Kierownik jednostki /Przewodniczqcy Zarzqdu

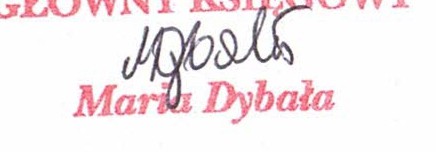
E149D5F2833CE652

Strona: 1 z 1

>

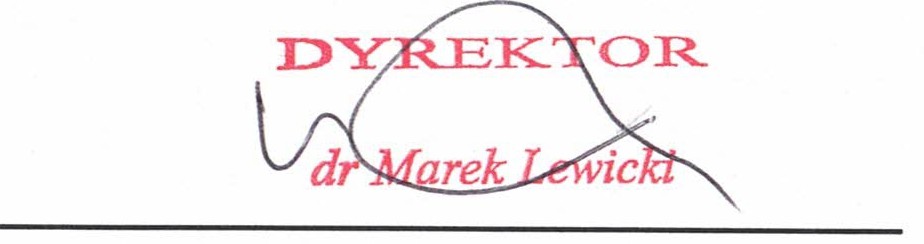
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztatcijce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | | **Szczegotowy zakres zmian wartosci srodkow trwatych i wartoscl niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.11.1. bilansu)** | | | | | | **Zatijcznik nr 1.1.** | | | |
| **1111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ill**  5D99167CAD855DD5 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | | |
| spom1dzony na dzien 31 grudnia 2023 r. | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej sk!adnika aktyw6w wedlug ukladu w bilansie | Wartosc poczc1tkowa - stan na poczc1tek roku obrotowego | Zwi kszenie wartosci poczc1tkowej | | | | Og6!em zwi kszenie  wartosci pOCZqtkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartosci poczc1tkowej | | | | Og6!em zmniejszenie wartosci poczc1tkowej (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**  dotyczqce oprogramowania komputerowego | 46 898,39 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 46 898,39 |
| 2. | 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 ogotem (poz. 1+2)** | **46 898,39** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **46 898,39** |
| 1.1. | Grunty | 20 106,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 106,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiqce wlasnosc jednostki samorzqdu 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 lqdowej i wodnej** | 4 067 417,85 | 0,00 | | 89 320,00 | 0,00 | 89 320,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4156 737,85 |
| 1.3. | **Urzqdzenia techniczne i**  maszyny | 8 311,77 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003,64 | | 0,00 | 5 003,64 | 3 308,13 |
| 1.4. | 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 trwate | 1146 232,63 | 0,00 | | 72 066,13 | 0,00 | 72 066,13 | 0,00 | 783,20 | | 0,00 | 783,20 | 1 217 515,56 |
| II. | **Srodlci trwale ogotem (od**  1.1 do 1.5.) | **5 242 068,25** | **0,00** | | **161386,13** | **0,00** | **161386,13** | **0,00** | **5 786,84** | | **0,00** | **5 786,84** | **5 397 667,54** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej sktadnika aktyw6w wedtug uk!adu w bilansie | Umorzenie- stan na poczqtek roku obrotowego | Zwi kszenie umorzenia **Y .** ..:ic1gu roku obrotowego | | | Og6lem zwi kszenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia **Vv** ,c1gu roku obrotowego | | | Og6tem 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 tytutu  **zbycia** | z tytu!u 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** | 46 898,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 898,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 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 ogcHem (poz.**  **1+2)** | **46 898,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 898,39** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 106,00 | 20 106,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiqce wlasnosc 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** | 2 009 669,71 | 0,00 | 98 861,51 | 0,00 | 98 861,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 531,2  2 | 2 057 748,1  **4** | 2 048 206,6  3 |
| 1.3. | **Urzqdzenia techniczne i maszyny** | 8 311,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003,64 | 0,00 | 5 003,64 | 3 308,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 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 | 1 033 732,63 | 0,00 | 72 066,13 | 0,00 | 72 066,13 | 0,00 | 783,20 | 0,00 | 783,20 | 1105 015,5  6 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| II. | **Srodki trwate ogotem**  (od 1.1 **do** 1.5) | **3 051 714,1**  **1** | **0,00** | **170 927,64** | **0,00** | **170 927,64** | **0,00** | **5 786,84** | **0,00** | **5 786,84** | **3 216 854,**  **91** | **2 190 354,**  **14** | **2 180 812,**  **63** |



Gl6wny ksi gowy

##### I LICEUM OGOLNOKSZTAtCACE

*im. ks.]. Kompa'ly* i H. *1.ip.,kiego*

ul. Ginrna1jal11a 9

63-400 Ostrow Widkopolski

tel.,1.9-? ..:;0 iq,2 91 (.2)

NIB f.'l'l 101<,1H:)1

rok, miesiqc, dzieri Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I Liceum Ogolnoksztatqce w  **Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Aktualna wartosc rynkowa srodkow trwatych, w tym dobr kultury** | | **Zatijcznik nr 1,2.** |
| Ill IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII**llllllllllllllll111111111111111**  D11A981D84519Fl3 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2023 r. | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie: | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|  | **Aktualna wartosc rynkowa srodk6w trwatych, w tym d6br kultury** - **o ile jednostka dysponuje takimi informacjami\*** | | **0,00** | |
| 1. | **Grunty** | | 0,00 | |
| 2. | **Budynki, lokale** I **obiekty inzynieril lc1dowej** i **wodnej** | | 0,00 | |
| 3. | **Urzc1dzenia techniczne** I **maszyny** | | 0,00 | |
| 4. | **Srodki transportu** | | 0,00 | |
| 5. | **lnne srodki trwate** | | 0,00 | |

\* TutaJ nalezy UJawmc r6zmcf; m1f;dzy wartosrn1 rynkow<1, a ew1dencyJn<1 'Je'zell tak1e mformaqe pos1adam Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**Glf> WY**

***Maria Dybala***

##### ICEUMOGOLNOKSZ ALCl\CE

*tm. ks.j. Kompa'ly 1* H. *1,,pskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostr6w Wiclkopolski

*tel.If* 'o· ·-'as- o'?9. 1

Nl13 ;ia :rn e:t t101 12)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og61noksztatcqce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktualizujqce wartosci aktyw6w trwatych** | | | | **Zatqcznik nr 1.3.** | | |
| Ill IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IllllllllllIIIII111I111I11II11I  D6FC1B71544DB4F8 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| spomidzony na dzier'i 31 grudnia 2023 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 | Zwit: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) |
| *l* | *2* | *3* | | ***4*** | *5* | 6 | | 7 | *8* |
| 1. | Dlugoterminowe aktywa  niefinansowe objt:te odpisami aktualizujqcymi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2, | Dlugoterminowe aktywa finansowe objt: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** |

**GWWNY GOWY**



***ala***

##### I ICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*tm. ks.]- Kompa1ly* i H·. *Lipshiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrc'iw Wiclkopolski

tel..£'.f X 62 • *:U,* 62 91

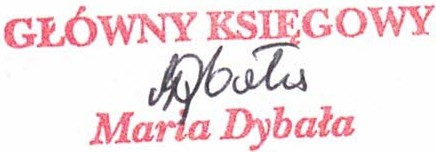
Nfi, O 401

(2)

Gtowny ksi gowy rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og6lnoksztak<1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Wartosc grunt6w uzytkowanych wieczyscie** | | | **Zal<1cznik nr 1.4.** | | |
| **111111111111111Ill**IIllI**11111111111111111**IIIIIIIIIIIIIIIIll  341D53Cl2129CED3 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg6Inienie grunt6w uiytkowanych wieczyscie - dane opr6cz wartosci powinny  uwzgl dniac informacje identyfikujqce grunt, tj. lokalizacja, numer dziatki i powierzchnia) | Wyszczeg6Inienie  - jednostka miary | | Wartosc grunt6w uiytkowanych wieczyscie na poczqtek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan wartosci grunt6w uiytkowanych 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 |

·, rawo wieczystego uiytkowania grunt6w jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje si je w aktywach bilansu. Wartosc grunt6w, na kt6re ustanowiono prawo wieczystego uiytkowania grunt6w, ujmuje si w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczqce wartosci grunt6w oddanych w wieczyste uiytkowanie mogq bye ustalone na podstawie dokument6w potwierdzajqcych ustanowienie prawa wieczystego uiytkowania lub na podstawie wtasnego szacunku.



Gt6wny ksi gowy

##### I ICEUM OGOLNOKSZTAf,Cl\CE

*im. ks.J. Kompa1ly* i H·. *I.ip. kiega*

ul. Ginrnu/alna 9

63-4 opolski

t

91

----,,,'I'="=,..,..,,,.;.,,..,, ,;,..;;;..- (2)

ro , 1 Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og6lnoksztakc1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk srodkow trwatych, uzywanych na podstawie umow** | | | | **Zatc1cznik nr 1.5.** | |
| IIIIIIIIIll IllIIIIIIIIII**IIIIIIIIIIIII**IIIIIIIIII IIIII  1A2DBBE485253761 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzier'i 31 grudnia 2023 r. | | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk srodk6w trwalych, uiywanych na podstawie um6w najmu, dzieriawy i innych um6w, w tym z tytufu 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 | "l" Budynki i lokale oraz sp61dzielcze prawo do lokalu uiytkowego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty iniynierii lqdowej 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 og61nego 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" Urzqdzenia 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 wyposaienie | | 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 wypetnlenia tej tabeli powinny wynikac z ewidencjl pozabilansowej**

**GWWNY KSIF.;GOWY**

***Ma a***

#### IICEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

*w1. //s.j. Krm1prt'l:y; W Ups!tiego*

ul. Gimna7jalna *9*

63-400 Ostrow Wi lkopolski tel./fax 62 *'/'J(,* 62 **91** NIPZQ12!4\_03S-2Q01 ( )

**D**

*rek cki*

Gl6wny ksi gowy rok, miesic1c, dzien

Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og6lnoksztatcc1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Wartosc posiadanych papier6w wartosciowych, w tym akcji i udziat6w oraz dtuznych papier6w wartosciowych** | | | | **Zatc1cznik nr 1.6.** | | |
| **1111111111111111111111111111111111111111111111111111**  012E49743425DF02 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| spomidzony na dzieli 31 grudnia 2023 r. | | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie papier6w wartosciowych z podzialem 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 | llosc | Wartosc | | llosc (3+5) | 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 |
| 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 |
| Ill | 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 GOWY**

***Ma ala***

##### I ICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. ks.J. Knmpa'ly* i:•. *l.ipskiego*

ul. Gimna;,-jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fa2 24c0a 91

## *rekL c*

b/lP *.i; '>* 10 51qQ;J, **(a)**

Gl6wny ksi gowy

rok, miesic1c, dzien

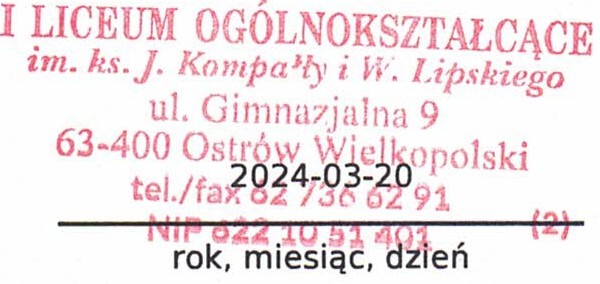
Kierownik jednostki '-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztatqce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktualizujc1ce wartosc naleznosci** | | | **Zatc1cznik nr 1, 7.** | | |
| **1111111111111111111111111111111111111111**IIllIIIIIll**1111111**  39451E6AF9DFCAA5 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzieli 31 grudnia 2023 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie wg grup naleinosci | 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) |
| zwiE:kszenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | | uznanie za zbE: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 zwiE:kszenia stanu odpis6w podaje siE: odpisy dokonane w ciqgu roku, zaliczone odpowiednio do pozostatych koszt6w operacyJnych lub koszt6w finansowych - w zaleznosci od rodzaju naleinosci, od kt6rych dokonano odpis6w aktualizujqcych, alba podwyiszajqce wartosc naleinosci - np. w przypadku zasqdzenia odsetek od naleznosci jui objE:tych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowosci).

- W kolumnie dotyczqcej wykorzystania odpis6w podaje siE: naleinosci odpisane w ciE:iar dokonanych uprzednio odpis6w z tytutu ich ' ktualizacji. Natomiast w kolumnie informujqcej o uznaniu odpis6w za zbE:dne (rozwiqzaniu) podaje siE: odpisy, kt6rych wartosc

Jdniesiono na pozostate przychody operacyjne alba przychody finansowe - w zaleinosci od rodzaju naleinosci, kt6rych odpisy dotyczyty.

***GWWNY* KSIF,;GOWY**

***Ma fjla***

Gt6wny ksiE:gowy

***r rekL c·***

Kierownik jednostki (:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztakijce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | / *j*  **Dane o stanie rezerw** | | | **Zatijcznik nr 1.8.** | |
| **1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111**  EF92Al0BA5BB01A6 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| spor2qdzony na dzien 31 grudnia 2023 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie rezerw wedlug celu ich utworzenia | Stan rezerw na poczqtek roku obrotowego | | Zmiany stanu rezerw **w** ciqgu 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 |
|  | **Ogotem:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Zgodne z ewidencj<1 na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia mii;dzyokresowe przychod6w"

**G:WWNY KSIFfl.OWY**

*Ma °i:!*

##### I LICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*im. ks.]. Kompa>iy* i H·. *Lipskiego*

ul. Gimnu7jalna 9

63-400 Osl'to \_*•31* polski

tel./fax 62• 3f\ **6 1 (21**

**.o R**

NIP *i,;y l,l*  ;"t!U!

Gl6wny ksi gowy

rok, m1es1qc, dzien

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztak<1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Zobowi<1zania dtugoterminowe o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym umow<1 lub wynikaj<1cym z innego tytutu prawnego, okresie sptaty** | | **Zat<1cznik nr 1.9.** | |
| 1111111111 IIII**1111111111111111**1**1**11111111111111IIIIIII IIIll  07B1A1613ECB7AE6 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2023 r. | |
| Zobowiqzania dlugoterminowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub wynikajqcym z inn ego tytulu prawnego, okresie splaty | | | | | |
| Lp. | Zobowiqzania dlugoterminowe, w tym: | | stan na poczqtek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* |
| 1. | Powyiej 1 roku do 3 lat | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Powyiej 3 do 5 lat | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Powyiej 5 lat | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - .  'obowiqzania finansowe o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub wynikajqcym z innego tytulu prawnego, okresie  splaty | | | |
| Lp. | Zobowiqzania finansowe, w tym: | stan na poczqtek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | **zobowiijzania kr6tkoterminowe (do 12 miesi cy), w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | z tytulu kredyt6w | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytu/u obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytulu poiyczek | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **zobowi<1zania dfugoterminowe (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 poiyczek | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

GWWNYKS GOWY

***M la***

##### I LlCEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. ks.]. l(ompa11:y* i II. *Up.l'kiego*

ul. Gimna7ja111a 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

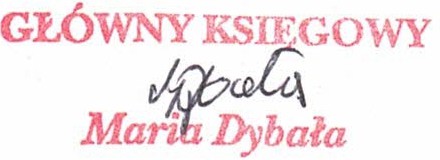
tel./ o:ii.f-03'2e291 (2)

NIP 6:l 10**S'- -i01**

G/6wny ksi gowy rok, miesic1c, dzien

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztakc}ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Kwota zobowic}zan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedtug przepisow o rachunkowosci bytby to leasing finansowy lub zwrotny z podziatem na kwot zobowic}zan z tytutu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego** | | | **Zatc}cznik nr 1.10.** | |
| I IIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1II111111111I1  C18E1B1EE59E88A5 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzijdzony na dzien 31 grudnia 2023 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.** | **zobowlijzania 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.** | **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** |

###### I LICEUM OGOLNOKSZTALC,\CE

*im. kcj. Ko111pa1/'y* i *W. Upskiega*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./:hl2 OS20>291

(2)

NIP *f.l'2* 10 ii:l. 401

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki \

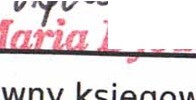
I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I **Liceum Og6lnoksztatcc1ce w Ostrowie Wlkp ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | | *J I*  **Kwota zobowic1zan zabezpieczonych na majc1tku jednostki ze wskazaniem charakteru** i **formy tych zabezpieczen\*** | | | | | **Zatc1cznik nr 1.11.** | | |
| 1111111111111111IIIIIIll II**Illlllll111111111111111**  F8E3411512646E96 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2023 r. | | | | |
| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiqzan na poczqtek roku obrotowego | | | | | Stan zobowiqzan na koniec roku obrotowego | | | | |
| Kwota zobowiqzania | Kwota zabezpieczenia, **w** tym: | | na aktywach trwalych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiqzania | Kwota zabezpieczenia, **w** tym: | | na aktywach trwalych | 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 pr2ymusowa | 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.** | **przewtaszczenie 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** |
| **s.** | **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



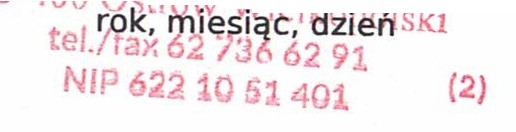
G:WWNY GOWY



***ala***

#### I ICEUM OGOLNORSZTALC;\CE

*zm. ks.J. Knt'},'fn\_',t·(jj.,),OUpskiego*

ul. G1111naziaJn·, *9*

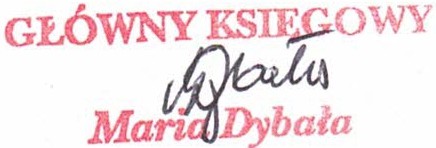
Gl6wny ksi gowy Kierownik jednostki \

Strona: 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og6lnoksztatcc1ce w Ostrowle Wlkp**  **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 **lllllll** llllllIIII **lllllllllllllllllllll11111111111111111**  8867CF131A58A297 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzier'i 31 grudnia 2023 r. | |
| Lp. | Zobowic1zania warunkowe | | Stan na poczc1tek 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 zarz11dza ZBK na podstawie przepis6w KC - art. 752-757) | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | oplaty z tytu/u wycinki drzew i krzew6w | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | udzielonych przez jednostki: gwarancji i pori:czen | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

Dane maj.i bye zgodne z ewidencj.i pozabilansow.i

###### I LICEUMOGOLNOKSZTALC]\CE

*im.* ***ks.J.*** *Kompa1ly i* H·. *l.ipshiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./aez -r.!'3-6202 91 > NI e 62 10 sa AQ1

12

Gt6wny ksi gowy rok, rniesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztatcc1ce 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 kosztow stanowic1cych roznice mi dzy wartoscic1 otrzymanych finansowych sktadnikow aktywow, a zobowic1zaniem zaptaty za nie** | | **Zatc1cznik nr 1.13.** | |
| III IllII**Ill**IIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIII**111111111111111**  6CD16E39A237DBB4 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2023 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 |
| 5 | najem lokali caly rok | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiqcych r6znice miE: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 Bilaosie w aktywacb poz e IY

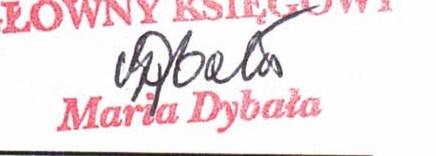
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozllczenia mi dzyokresowe\* (bierne)** | | | |
| Lp. | Rozliczenia mi dzyokresowe przychod6w | Stan na poczqtek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | 2 | *3* | *4* |
| 1 | aktywa przeznaczone na uslugi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 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 niezakor'tczonych 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 nalezy dodatkowo podac:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowic1zan wynikajc1cych z umowy w kazdym roku jej obowic1zywania,
2. kwota zobowic1zan wynikajqcych z umowy wplywajqcych na poziom panstwowego dlugu publicznego oraz deficyt sektora finans6w publicznych,
3. lc1czna 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 stronE: publicznq

I ICEUM OGOLNOKSZTAtC,'\CE

***tm. ks.J.*** *Kompa1ty i i-. l.ipskiegn*

ul. Gimna1jal11a 9

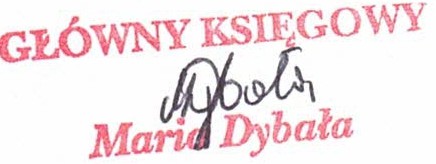
63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./ta 0'24 i:is- o 91 (2J

**NIP** 622 10 51 401

Gt6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Ogolnoksztatc<1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Kwota wyptaconych srodkow pieni znych na swiadczenia pracownicze** | | **Zat<1cznik nr 1.15.** |
| Ill III IllIll**II**IIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIII**Ill**II**111111111111111**  A565D141D944DC36 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 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 skladkami | | 5 782 459,25 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | | 80 907,79 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | | 50 134,02 | |
| 4. | Swiadczenia urlopowe | | 0,00 | |
| 5. | lnne swiadczenia pracownicze | | 322 971,00 | |
|  | **Ogolem** | | **6 236 472,06** | |

I pCEUM OGOLNOKSZ'!'Atf;;\CE

LZ

*zm. ks.]. Kompalty* i;. *l.if!skiego*

ul. Gi11111a,,ial11a 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./f 6 -,0..,% 91

MIP ;gq ta ;"to.i. 121

Gt6wny ksi gowy

rok, miesiqc, dzien

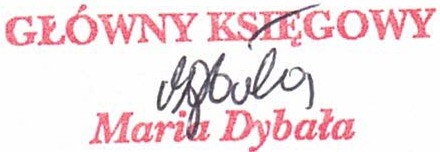
Kierownik jednostki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Dodatkowe informacje** i **objasnienia** |  |
| I **Liceum Og6lnoksztatcc1ce w** | **Zatc1cznik nr 1.16.** |
| **Ostrowie Wlkp** |  |
| **ul. Gimnazjalna 9** |  |
| **63-400 Ostrow Wielkopolski** |  |
|  | 111111111111111IIII111111111111111111111111111111111Ill |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| sporzqdzony na dzier'l 31 grudnia 2023 r. |
| **000245492** | 488812F97AF61355 |

inne informacje

nie dotyczy

##### I pCEUM OGOLNOKSZTALCACE

*znz. ks.]. Knmjrn>ty i:-. /,ipskiegn*

ul. Gimnazjaina 9

63-400 0sJ.r6w Wiclkopolski

. !a \_6,?,*i':30* 62 91 , , I *'z'io* 51401

2 2

Gl6wny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

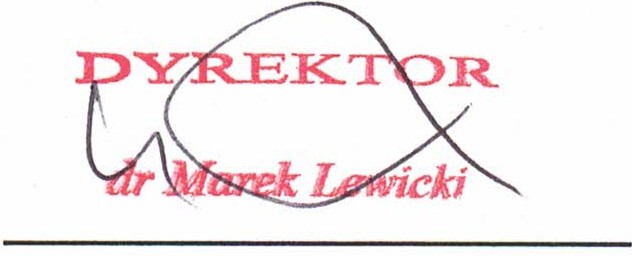
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Dodatkowe informacje i objasnienia** |  |
| **I Llceum Og61noksztatc.=ice w** | **Zat.=icznik nr 1.16.** |
| **Ostrowie Wlkp** |  |
| **ul. Gimnazjalna 9** |  |
| **63-400 Ostrow Wielkopolski** |  |
|  | III **1111111111111111111111111111111111111111111111111Ill** |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| sporzqdzony na dzier'i 31 grudnia 2023 r. |
| **000245492** | 488812F97AF61355 |

inne informacje

nie dotyczy

**Gl.6WNY KS!£GOWY**

###### ILICEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

*im. ks.J. Kn111pa>ty* i ii'. *l.ipskiego*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

## *Ma la*

2 *t* \_ . *7:36* 62 91

NI 6 **0 51401**

**(2)**

Gt6wny ksi gowy rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

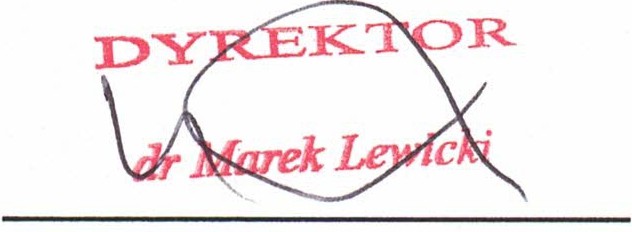
Strona: l z l

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Llceum Og61noksztatccice w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | | **Odpisy aktualizujcice wartosc zapas6w** | | | **Zafcicznik nr 2,1.** | |
| **11111111111111111I IIIIIIIIIIII 111111111111111111I Ill**  E4C3A771945236FB | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | | |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 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) |
|  |  |  |
| zwie:kszenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpis6w  za zbe: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** |

**GWWNY KSIF.;GOWY**

***MtfJ1 ala***

##### I pCEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. ks.J. Kompa1ly* i i,;,\_ *I.ipskiego*

ul. Gimna1jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./faf. *8j1-9htPn*

i4il" J-<..:i J.v 51 461

l?l

G/6wny ksie:gowy

rok, miesic1c, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Llceum Ogolnoksztak,tce w Ostrowie Wlkp**  **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 trwatych w budowie w roku obrotowym** | | | **Zat,tcznik nr 2.2.** | |
| 111111111111111II11111111111111111111111111111111111111Ill  371BF3665C9164E3 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzier'i 31 grudnia 2023 r. | | |
| Lp. | Wyszczeg61nienie srodk6w trwalych **w** budowie realizowanych we wlasnym zakresie | | Koszty poniesione w ciqgu roku na budow srodk6w trwalych w budowie | | | |
| Og61em | Wtym: | | |
| Odsetki | | R6inice kursowe |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | modernizacja schod6w g!6wnych w budynku szkolnym | | 89 320,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Og6tem:** | | **89 320,00** | **0,00** | | **0,00** |

GWWNYKSD;GOWY

***Ma a***

##### IpCEUM OGOLNOKSZTALC;\CE

*im.* ***ks.]-*** *Kompa>/:y i* 1-l''. *l.ipshiego*

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

te1.itflf. *.PJ* •062 91

o

Gl6wny ksi gowy

(2)

Kierownik jednostki

'

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Og6lnoksztak<1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Glmnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Kwota** I **chrakter poszczeg61nych pozycji przychod6w** I **koszt6w o nadzwyczajnej wartosci lub kt6re wyst<1pity incydentalnie** | | **Zat<1cznik nr 2.3.** | |
| 11111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIll  6F35551A9A830277 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| spom1dzony na dzier\ 31 grudnia 2023 r. | |
| Lp. | Przychody z tytu!u | | rok poprzedzajc1cy | | rok badany |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1 | nie dotyczy | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Koszty z tytu!u | rok poprzedzajqcy | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 |
|  | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

***GW /'it. GOWY***

***Mf ala***

G!6wny ksiE:gowy

#### I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

im. ***lls.J.*** *Kompa1ly i* H·. *Lipslliego*

ul. Girnna7ja111a *9*

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fai? 4'Q - .@91 (2) rdlP 622 !O 5! 181

rok, miesic1c, dzien

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  I **Liceum Ogolnoksztak<1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **lnformacje o kwocie naleznosci z tytulu podatkow** | | **Zal<1cznik nr 2.4.** | |
| 11111111111111111111IIIIIIIIIIllI11111111111111111111IIIll  65B12589CDSDB414 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzijdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 *r.* | |
| *1* | | *2* | | *3* |
| lnformacje o kwocie naleinosci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlasciwemu 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 |

**GWWNYKSl]:;GOWY**

***Ma a***

###### I LICEUM OGOLNOKSZTALCACE

*im. ks.]- Knmpa1ly* i H'. *Up. kiega*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel.,1e!l.f-1l : 62 91 **(2)**

NIP 6n rn ti **401**

GMwny ksi gowy rok, miesiqc, dzien Kierownik jednostki

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og6lnoksztatcc1ce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Dodatkowe informacje I objasnienia** | **Zatc1cznik nr 2.5.** |
| Ill **llll**IIII **11111111111111111111111111111111Ill**  8CF91D0170137238 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 r. |

inne informacje

nie dotyczy

***GWWNY* KSIF;GOWY**

*,fiJo.J,;;.*

***M;\_rl Dybala***

Gt6wny ksi gowy

###### I LICEUM OGOLNOKSZTALCI\CE

*im. ks.J. Kompa1ty* i i:. *l.ifHhiego*



ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wielkopolski

tel.?PM6 3ig@62 91

---+. 1f+ilP""'6,,,;o,,..:.o ;t40HS.-'!1f-,,1'!f,0'41--(2l

rok, miesiqc, dzier'l Kierownik jednostki

Strona: 1 2 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Liceum Og61noksztalcijce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | **Dodatkowe informacje i objasnienia** | **Zafijcznik nr 3** |
| **1111111111111111111**IIIIIIIIIIIIIIIIIIII**I 111111111111111**  6409321AF9F84257 |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** |
| sporzqdzony na dzier\ 31 grudnia 2023 r. |

inne informacje

Na wsparcie dodatkowych zadan oswiatowych zwic1zanych z ksztalceniem, wychowaniem i opiekc1 nad dziecmi i uczniami b dc1cymi obywatelami Ukrainy zwic1zane z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa w 2023 roku wydatkowano kwot 28.721 zl. Z tego: zakup pomocy dydaktyczne dla uczni6w b dqcych obywatelami Ukrainy - 2199 zl, koszty wynagrodzen i pochodnych - 24.608 zl, pozosta/e wydatki (materialy, media) to 1.914 zl.

***GWWNY* KSIF.;GOWY**

#### I ICEUM OGOLNOKSZTALCI\CE

*zm. hs.J. Ko111pa1ty* i r;•. *Upskiega*

ul. Gimna7jalna 9

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel.If >-: *··:* 6 2 91

·£

***la***

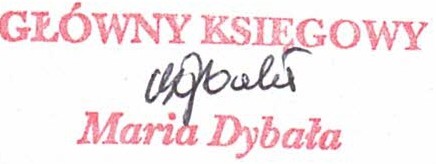
**NIP** 01 (2)



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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **I Llceum Og61noksztakqce w Ostrowie Wlkp**  **ul. Gimnazjalna 9**  **63-400 Ostrow Wielkopolski** | | **Port;czenia i gwarancje niewykazane w bilansie** | | **Zatqcznik nr 1.14.** | |
| Ill**lllll**llll**lllllll**IIII**1111111111111111111111111111111I1ll**  31034BCD2886F192 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **000245492** | |
| sporzqdzony na dzie 31 grudnia 2023 r. | |
| Lp. | lqczna kwota otrzymanych przez jednostkE: gwarancji i porE:czen niewykazanych w bilansie wg rodzaj6w | | Stan na pocz11tek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| *1* | 2 | | *3* | | *4* |
| Gwarancje i porE:czenia | | | | | |
|  | **zabezpleczenie nalezytego wykonanla um6w, w tym:** | | **13 243,08** | | **0,00** |
| 1. | gwarancje bankowe | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | | 13 243,08 | | 0,00 |
| 3. | por czenia otrzymane od od os6b trzecich | | 0,00 | | 0,00 |
| lnne gwarancje i porE:czenia | | | | | |
| 1. | nie dotyczy | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Razem:** | | **0,00** | | **0,00** |

##### I LICEUM OGOLNOKSZTALCi\CE

*im. ks.J. Kompa1ly* i H·. *Lips!tiego*

ul. Gimna,jalna 9

63-400 Ostn'lw Wielkopolski

##### tel./f o2a.:'ci -:f6291

NIPa ;o **401**

Gl6wny ksiE:gowy rok, miesiqc, dzien

**(2)**

***t cki***

Kierownik jednostki '--

Strona: 1 z 1

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

*w Ostrowie Wielkopolskim*

Zal<tcznik do bilansu nr 1

# WYKAZ KONT Z ZAKLADOWEGO PLANU KONT WYKAZUJ}\CYCH SALDANA 31.12.2023 R.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja w**  **bilansie** | **Symbol konta** | **Nazwa konta** | **Wn** | **Ma** |
| *1* | *AKTYWA A.II.I.* | *011* | *Srodki trwale* | 4.180.151,98 |  |
| *2* | *AKTYWA A.II.I* | *013* | *Pozostale srodki trwale w u±ytkowaniu* | 990.442,25 |  |
| *3* | *AKTYWA A.II.I.* | *014* | *Zbiory biblioteczne* | 114.573,31 |  |
| *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.II.I.* | *071* | *Umorzenie srodk6w trwalych* |  | 2.111.839,35 |
| 7 | *AKTYWA A.JI.I.* | *072* | *Umorzenie pozostalych srodk6w trwalych* |  | 1.151.913,95 |
| *8* | *AKTYWA B.111.1.2.* | *135* | *Rachunek srodk6w junduszy specjalnego przeznaczenia* | 36.208,21 |  |
| *9* | *AKTYWA*  *B.111.l.2.* | *139* | *Inne rachunki bankowe* |  |  |
| *JO* | *PASYWA DJ.I.I* | *201* | *Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami* |  | 6.279,51 |
| *11* | *AKTYWA B.11.2* | *225* | *Rozrachunki z budzetami?* | 10,85 |  |
| *12* | *PASYWA D.1.1.3.* | *229* | *Pozostale rozrachunki publiczno-prawne* |  | 68.788,27 |
| *13* | *PASYWA*  *D.1.1.4.* | *231* | *Rozrachunki z tytuly wynagrodzen* |  | 370.879,53 |
| *14* | *AKTYWA*  *B.11.1.4.* | *234* | *Pozostale rozrachunki z pracownikami* | 112.780,00 |  |
| *15* | *PASYWA*  *D.1.1.6.* | *240* | *Pozostale rozrachunki* |  | 1.397,11 |
| *16* | *AKTYWA*  *B.11.1.5* | *290* | *Odpisy aktualizujqce naleznosci* |  |  |
| *17* | *AKTYWA* | *310* | *Materialy* |  |  |
| *18* | *PASYWA*  *A.I.I.* | *800* | *Fundusz jednostki* |  | 8.768.343,87 |
| *19* | *PASYWA*  *D.11.I.I.* | *851* | *Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych* |  | 148.988,21 |
| *20* | *PASYWA*  *A.II.* | *860* | *Wynik finansowy* | 7.034.864,81 |  |
| ***SUMA OGOLEM:*** | | | | **12.628.429,80** | **12.628.429,80** |

Ostrow Wielkopolski, 20.03.2024 r.

***GWWNY* KS GOWY**

***Mat!(>Dybala***

##### I ICEUM OGOLNOKSZTALCl\CE

*im. ks.]. Kompalfy i* H·. *Lip.l'lliego*

ul. Gimna7jalna *9*

63-400 Ostrow Wiclkopolski

tel./fax 62 *i'3(,* 62 91

NIP ***622* 10 51** 401 12)

**•Santander**

**Oddziat 1W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

**PIAC BANKOWY 1**

Poznan, dnia 01-01-2024

--**iiiiii 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI** F

-

iiiiii

Nadano dnia: 09.01.2024 007280

I LICEUM OGOLNOKSZTAlCA\_CE IM. KS. J.KOMPAllYI

**iiiiii**

W. LIPSKIEGO

-

-

-

UL. GIMNAZJALNA 9

**iiiiii**

63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

**iiiiii**

iiiiii

~~-~~

g

0

0

0 ,.. -.\_,\_

(l)

0

# Przygotowalismy informacj o koncie firmowym

**Sprawdz saldo na 31.12.2023 roku**

Dzien dobry,

przygotowaiismy dla Panstwa informacj o saldzie na koncie firmowym. Dane Sq aktuaine na 31.12.2023 roku.

21 1090 1160 0000 0000 1601 0829

Rachunek biez9cy Classic saldo - rachunek biez9cy

### 24 1090 1160 0000 0001 1477 0937

Rachunek biez9cy Classic saldo - rachunek biez9cy

### 44 1090 1160 0000 0001 1477 0868

Rachunek biez9cy Classic saldo - rachunek biez9cy

### 47 1090 1160 0000 0001 0324 8184

Rachunek biez9cy Classic saldo - rachunek biez9cy

### 55 1090 1160 0000 000136576561

Rachunek VAT

saldo - rachunek biez9cy

### 56 1090 1160 0000 0000 1601 0878

- Rachunei<oiez9cy c,assic saldo - rachunek biei:qcy

### 73 1090 1160 0000 0000 1600 9408

Rachunek biei:9cy Classic saldo - rachunek biei:9cy

+ 36.208,21 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 siedzibc! w Warszawie, przy al. Jana Pawla 1117, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sc1dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sc1dowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie rozporzc1dzenia 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