

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące ul.Łęczycza 13/15 99-200 Poddębice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 000228890		Wysłać bez pisma przewodniego DC679B1DEB4974BC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 321 856,23	6 138 760,86	A Fundusz	5 923 117,39	5 704 522,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 219 734,55	10 715 680,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 6 321 856,23	✓ 6 138 760,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 296 617,16	-5 011 157,74
A.II.1 Środki trwałe	✓ 6 321 856,23	✓ 6 138 760,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	✓ 350 626,00	✓ 350 626,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 296 617,16	-5 011 157,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 971 230,23	5 788 134,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 855,48	483 770,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	447 855,48	483 770,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 054,91	1 192,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 167,00	21 136,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 307,83	174 379,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 209,10	238 961,41

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC679B1DEB4974BC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	49 116,64	49 532,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	49 116,64	48 101,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 116,64	48 101,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 991,50	41 497,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 991,50	41 497,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 125,14	8 035,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 125,14	8 035,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC679B1DEB4974BC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 370 972,87	6 188 293,65	Suma pasywów	6 370 972,87	6 188 293,65

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC679B1DEB4974BC

Strona 3 z 4

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DC679B1DEB4974BC

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące ul. Łęczyska 13/15 99-200 Poddębice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 000228890			Wysłać bez pisma przewodniego 011280C135927EF2 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 585,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 585,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 305 262,16	5 037 791,11
B.I.	Amortyzacja		180 465,47	183 095,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		151 949,01	414 808,06
B.III.	Usługi obce		83 345,97	132 891,55
B.IV.	Podatki i opłaty		576,00	408,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 142 104,78	3 458 644,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		742 113,87	825 911,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 707,06	22 032,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 300 677,16	-5 037 791,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 060,00	26 633,37
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 060,00	26 633,37

Aneta Szczerbicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 296 617,16	-5 011 157,74
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 296 617,16	-5 011 157,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 296 617,16	-5 011 157,74

Aneta Szczerbicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Szczerbicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące ul. Łęczyska 13/15 99-200 Poddębice Numer identyfikacyjny REGON 000228890	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego B2EFC1C81A60CF6A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 895 593,58	10 219 734,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 300 182,73	4 807 030,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 094 591,94	4 807 030,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	205 590,79	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 976 041,76	4 311 084,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 971 456,76	4 296 617,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 585,00	14 467,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 219 734,55	10 715 680,46	

Aneta Szczerbicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 296 617,16	-5 011 157,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 296 617,16	-5 011 157,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 923 117,39	5 704 522,72

Aneta Szczerbicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Szczerbicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące ul.Łęczycka 13/15 99-200 Poddębice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 000228890		C09C54F5AC53EEA0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Małgorzata Katarzyna Wójcik-Powłoka
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddebicach
1.2	siedzibę jednostki
	99-200 Poddebice, ul. Łęczycka 13/15
1.3	adres jednostki
	99-200 Poddebice, ul. Łęczycka 13/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r. – 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP: * -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania: w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: -w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe: w wartości nominalnej Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1.., 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

*niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Arieta Szczerbicka

(główny księgowy)

27 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Podębicach

Małgorzata Wójcik-Pawłoka

(kierownik jednostki)

Tabela 1111. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	7.851.907,57	0,00	207.473,89	0,00	0,00	0,00	28.092,93	0,00	0,00	8.031.288,53 ✓
1.1.	Grunty	350.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.626,00 ✓
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.766.665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766.665,36 ✓
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,40 ✓
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe (013, 014)	730.713,81	0,00	207.473,89	0,00	0,00	0,00	28.092,93	0,00	0,00	910.094,77 ✓
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	46.793,40 ✓	0,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,40 ✓
SUMA (1+2+3+4)		7.898.700,97	0,00	219.333,89	0,00	0,00	0,00	28.092,93	0,00	0,00	8.089.941,93 ✓
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy

.....
 (główny księgowy)
Małgorzata Czornicka

27-03-2023

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

.....
 (dyrektor jednostki)
Małgorzata Wójcik-Bowłoka

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	umorzenie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1.530.051,34	0,00	390.569,26	0,00	0,00	0,00	28.092,93	0,00	0,00	1.892.527,67
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	795.435,13	0,00	183.095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.530,50
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,40
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	730.713,81	0,00	207.473,89	0,00	0,00	0,00	28.092,93	0,00	0,00	910.094,77
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46.793,40	0,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,40
	SUMA (1+2)	1.576.844,74	0,00	402.429,26	0,00	0,00	0,00	28.092,93	0,00	0,00	1.951.181,07
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

M. Wójcik
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Powłoka

(kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Konopnickiej
99-200 w Poddebicach
ul. Łęczycka 13/15, tel./fax 43 678-30-47
www.lo-poddebice.pl
e-mail: lo.pum@lo-poddebice.pl
pow. Poddebice, woj. Łódzkie
NIP 828-10-98-206, REGON 000228890

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Pawłoka

(kierownik jednostki)

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	0,00 zł	0,00 zł
	umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Malgorzata Wójcik-Powłoka
(kierownik jednostki)

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4)		-	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szozerdicka
(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddębicach

Małgorzata Wójcik-Pawłoka
(kierownik jednostki)

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	42.991,50	0,00	1.494,00	0,00	41.497,50
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	42.991,50	0,00	1.494,00	0,00	41.497,50
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	pozostałe należności (rozliczenie pożyczek z ZFŚS)	42.991,50	0,00	1.494,00	0,00	41.497,50
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Aneta Szczęśliwa

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Pawłoka

(kierownik jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczyńska

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Pawłok

(kierownik jednostki)

Tabela 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szerzyńska

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wojcik-Pawłoka

(kierownik jednostki)

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i
zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

27 -03- 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddębicach

Małgorzata Wójcik-Powłoka
(kierownik jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddębicach

Małgorzata Wójcik-Powłocka

(kierownik jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Pawlaka

(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy
[Signature]
Aneta Szurowska

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach
[Signature]
Małgorzata Wojcik-Pomoka

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczorbicka

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Powłoka

(kierownik jednostki)

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Powłoka

(kierownik jednostki)

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	38.195,52 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	42.822,11 zł
3.	Świadczenia urlopowe	57.478,33 zł
4.	Inne świadczenia pracownicze	154.900,78 zł
SUMA (1+2+3+4)		293.396,74 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Pawłoka

(kierownik jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materialy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Anna Szczębińska

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Powłoka

(kierownik jednostki)

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka
(główny księgowy)

27 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Polwaka
(kierownik jednostki)

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Powłoka

(kierownik jednostki)

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wójcik-Pawłok

(kierownik jednostki)

Tabela 3.1. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

Główny Księgowy

Aneta Szczerbicka

(główny księgowy)

27 -03- 2023

(rok. miesiąc. dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach

Małgorzata Wojcik-Powłoka

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu za 2022 rok istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2022r.

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług:

- dotyczy faktury za energię PGE Dystrybucja S.A. w wysokości 1.128,22 zł termin płatności przypada 16.01.2023r.
- dotyczy faktury za energię PGE Dystrybucja S.A. w wysokości 63,87 zł termin płatności przypada 12.01.2023r.

2. Zobowiązanie wobec budżetów:

- dotyczy podatku dochodowego za XII 2022r. w wysokości 19.705,00 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2023r.
- dotyczy podatku dochodowego za XII 2022r. w wysokości 646,00 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2023r. ZFŚS
- VAT-7 za XII 2022r. w wysokości: 785,77 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2023r.

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:

- dotyczą składek do ZUS-u za XII 2022r. – 126.689,48 zł termin płatności przypada na dzień 05.01.2023r.
- dotyczą dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2022 rok – 45.097,52 zł - dotyczą
- składek do PPK za XII 2022r. – 1.902,28 zł termin płatności przypada na dzień 15.01.2023r.
- dotyczą dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2022 rok – 690,36 zł

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:

- dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok – 238.961,41 zł.

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2022r.

1. Należności wynikające z niespłaconych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowo wn 234-2 kwota 41.497,50 zł.

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Poddebicach
Małgorzata Wójcik-Powłoka

Główny Księgowy
Aneta Szczębińska