

30-03-2022

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego
al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

II Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Władysława Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim
ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250045687

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



45B8071044A09FB7

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 131 151,98 | 302 484,75 | A. Fundusze | -116 196,55 | 38 455,64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 754 628,60 | 4 460 802,44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131 151,98 | 302 484,75 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 870 825,15 | -4 422 346,80 |
| 1. Środki trwałe | 131 151,98 | 302 484,75 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 120 308,00 | 120 308,00 | 2. Strata netto (-) | 3 870 825,15 | 4 422 346,80 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 843,98 | 182 176,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 299 100,21 | 332 255,18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 299 100,21 | 332 255,18 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 201,12 | 2 537,72 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 279,61 | 42 356,48 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 205 870,12 | 219 137,23 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 51 751,68 | 68 226,07 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 51 749,36 | 68 223,75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 51 749,36 | 68 223,75 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42 553,83 | 48 955,67 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 42 553,83 | 48 955,67 | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 197,85 | 19 270,40 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 197,85 | 19 270,40 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 182 903,66 | 370 710,82 | Suma pasywów | 182 903,66 | 370 710,82 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
42 *A. Szymura*
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smilowicz
mgr Marek Smilowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**WYKAZ KONT Z ZAKŁADOWEGO PLANU KONT
 WYKAZUJĄCYCH SALDA NA 31.12.2021 roku**

| Lp. | Pozycja w bilansie | Symb. konta | Nazwa konta | WN | MA |
|---------------------|--------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | AKTYWA A. II | 011 | Środki trwałe | 3.868.674,61 | |
| 2. | | 013 | Pozostałe środki trwałe | 882.661,27 | |
| 3. | | 014 | Zbiory biblioteczne | 104.422,37 | |
| 4. | | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 53.517,03 | |
| 5. | | 071 | Umorzenie środków trwałych | | 3.566.189,86 |
| 6. | | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 1.040.600,67 |
| 8. | AKTYWA B.III.2 | 135 | Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 19.268,08 | |
| 9. | AKTYWA B.III.2 | 139 | Inne rachunki bankowe | 2,32 | |
| 10. | PASYWA C.II.1 | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | 2.537,72 |
| 13. | PASYWA C.II.3 | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | | 41.530,14 |
| 14. | PASYWA C.II.4 | 231 | Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń | | 219.137,23 |
| 15. | AKTYWA B.II.4 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 48.955,67 | |
| 16. | PASYWA A.I. | 800 | Fundusz jednostki | | 4.460.802,44 |
| 17. | PASYWA C.II.3 | 240 | Pozostałe rozrachunki | | 826,34 |
| 17. | PASYWA D.1 | 851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 68.223,75 |
| 18. | PASYWA A.II.2 | 860 | Wynik finansowy | 4.422,346,80 | |
| SUMA OGÓŁEM: | | | | 9.399.848,15 | 9.399.848,15 |

Ostrów Wielkopolski, 29 marca 2022 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Śmitowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w
Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrów Wielkopolski**

Numer identyfikacyjny REGON

250045687

Arkusz wyłączeń

Adresat:

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego
al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski**

Wysłać bez pisma przewodniego



325291A1544BD006

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Śmitowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

30-03-2022

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | EA3121E8A2721EB4 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 3 322 934,71 | 3 754 628,60 | |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 846 431,52 | 4 765 437,66 | |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 845 786,62 | 4 591 025,22 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 174 412,44 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 644,90 | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 414 737,63 | 4 059 263,82 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 398 487,33 | 3 870 825,15 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 16 077,56 | 13 428,66 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 174 412,44 | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 172,74 | 597,57 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 754 628,60 | 4 460 802,44 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 870 825,15 | -4 422 346,80 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | 3 870 825,15 | 4 422 346,80 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -116 196,55 | 38 455,64 | |

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY

nr A. Szymura
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Śmiłowicz
mgr Marek Śmiłowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w
Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrow Wielkopolski**

Adresat:

**Zarząd Powiatu Ostrowskiego
al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

250045687

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



F4918101188791F6

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1.4. Środki na inwestycje | 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 1.10. Inne zwiększenia |
|-----|--|-------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|---|------------------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 2.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 2.9. Inne zmniejszenia |
|-----|--|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 597,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,57 |
| | Razem | 597,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,57 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
42 A. Stank
mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy



Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

rok, miesiąc, dzień

2022-03-30

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Śmiłowicz
mgr Marek Śmiłowicz

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Wydział Finansowy  30-03-2022 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) L.dz. zał. </div> | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  D2CA0F1B262B18D7 |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 332,00 | 213,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 332,00 | 213,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 892 747,78 | 4 440 813,46 |
| I. Amortyzacja | 1 262,87 | 3 079,67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 247 408,66 | 456 157,61 |
| III. Usługi obce | 110 396,73 | 83 460,11 |
| IV. Podatki i opłaty | 692,00 | 273,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 816 833,79 | 3 122 386,80 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 701 812,05 | 765 157,27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 341,68 | 299,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 10 000,00 | 10 000,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 892 415,78 | -4 440 600,46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22 547,99 | 18 253,66 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 22 547,99 | 18 253,66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 644,90 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 644,90 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 870 512,69 | -4 422 346,80 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| H. Koszty finansowe | 312,46 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 312,46 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 870 825,15 | -4 422 346,80 |
| 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) | -3 870 825,15 | -4 422 346,80 |

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

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Śmiłowiec

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrow Wielkopolski | | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | |  FF645A13B5AF0887 | |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | | | |

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
|-----|-----------|-------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

B. Koszty działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
|-----|-----------|-------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

D. Pozostałe przychody operacyjne

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
|-----|-----------|-------|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|---|---------------------------------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| G. Przychody finansowe | | | | | |
|------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki | III. Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| H. Koszty finansowe | | | | |
|---------------------|-----------|-------|------------|----------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel./fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168

DYREKTORZKOŃ
Marek Smitowicz
 mgr Marek Smitowicz


GLÓWNY KSIĘGOWY
 wz *A. Szubert*
 mgr Magdalena Szymura

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | |  1736CD7338352B71 |
| Wyszczególnienie | Kwoty | |
| 1 | 2 | |
| Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 0,00 | |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* | 0,00 | |
| 2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* | 0,00 | |
| Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 | |

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Śmiłowicz

2022-03-30


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

1736CD7338352B71

Strona: 1 z 1

| | | |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</p> | <p>Wydział Finansowy</p> <p>30-03-2022</p> <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>L.dz. Zar.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250045687</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p> | <p></p> <p>E9011A7C0A96C484</p> |

Wstęp

Nazwa szkoły : II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.
 Siedziba: ul. Wrocławska 48, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 PKD 85.31.B Liceum Ogólnokształcące (ponadgimnazjalne).
 rok budżetowy 01.01.2021- 31.12.2021

podstawowy przedmiot działalności

Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych. Absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Szkoła może prowadzić oddziały dwujęzyczne.

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności zapewnia uczniom:

- naukę poprawnego i swobodnego wypowiedzania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
- poznawanie przez uczniów wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie dalszej nauki w szkołach wyższych i policealnych,
- dochodzenie przez uczniów do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści,
- rozwijanie w uczniach zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych oraz czasoprzestrzennych).
- rozwijanie w uczniach zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
- traktowanie przez uczniów wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
- poznawanie przez uczniów zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
- poznawanie przez uczniów dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej i rozwijanie w uczniach więzi z regionem wielkopolskim i poznawanie tradycji regionalnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych- nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Zasady, które wykraczają poza zasady określone w ustawie o rachunkowości:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 złotych umarzania się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- oddzież,
- meble i dywany.

2. Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa 500,00 złotych.

3. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:

- meble
- komputery,
- sprzęt audiowizualny,
- łodówki,
- odkurzacze.

4. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym: materiały biurowe, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Nie dokonuje się korekt zapisów 401, o wartość nie zużytych na dzień bilansowy wyżej wymienionych materiałów.

5. W odstępie od zasady współmierności: prenumeraty, zakupy licencji na oprogramowania i inne zobowiązania opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczenia międzyokresowego kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

6. Nie tworzy się rezerw na niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp., ponieważ nie wywiera to istotnego znaczenia na rzetelność obrazu oraz na sytuację majątkową i finansową jednostki.

inne informacje

nie dotyczy

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-podpis aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wliczonych do wartości aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-podpis aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerwy zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwuujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel./fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

DYREKTOR/SZKOŁY
mgr Marek Smitowicz

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w
Ostrowie Wielkopolskim**
ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrów Wielkopolski

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Numer identyfikacyjny REGON

250045687

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1B434BC772014621

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 51 282,12 | 0,00 | 2 234,91 | 0,00 | 2 234,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 517,03 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 51 282,12 | 0,00 | 2 234,91 | 0,00 | 2 234,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 517,03 |
| 1.1. | Grunty | 120 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 308,00 |
| 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 | 3 558 178,60 | 0,00 | 174 412,44 | 0,00 | 174 412,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732 591,04 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 15 775,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 775,57 |
| 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 | 713 899,01 | 0,00 | 282 718,42 | 0,00 | 282 718,42 | 0,00 | 9 533,79 | 0,00 | 9 533,79 | 987 083,64 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 4 408 161,18 | 0,00 | 457 130,86 | 0,00 | 457 130,86 | 0,00 | 9 533,79 | 0,00 | 9 533,79 | 4 855 758,25 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umoruszenia (14+15+16) | Zmniejszenie umoruszenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia umoruszenia (18+19+20) | Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 51 282,12 | 0,00 | 2 234,91 | 0,00 | 2 234,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 517,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 51 282,12 | 0,00 | 2 234,91 | 0,00 | 2 234,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 517,03 | 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 | 120 308,00 | 120 308,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 547 334,62 | 0,00 | 3 079,67 | 0,00 | 3 079,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 414,29 | 10 843,98 | 182 176,75 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 15 775,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 775,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 713 899,01 | 0,00 | 282 718,42 | 0,00 | 282 718,42 | 0,00 | 9 533,79 | 0,00 | 9 533,79 | 987 083,64 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 4 277 009,20 | 0,00 | 285 798,09 | 0,00 | 285 798,09 | 0,00 | 9 533,79 | 0,00 | 9 533,79 | 4 553 273,50 | 131 151,98 | 302 484,75 |

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr A. Szymura
 mgr Magdalena Szymura


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Smitowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-30

| | | | |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrow Wielkopolski | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | | |  D1E670D1E3A338F8 |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | | 0,00 |
| 1. | Grunty | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | 0,00 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Smitowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | Załącznik nr 1.3. |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | | |  27F651415D0F49B8 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |
| 250045687 | | | |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz A. Skomnik
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Marek Śmiłowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | Załącznik nr 1.4. |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | | |  A37A17FC35C6FE35 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |
| 250045687 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|--------------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | nie dotyczy | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem (m ²): | | | | | | 0,00 |
| Razem (zł): | | | | | | 0,00 |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Śmiałowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | |  3CA715F7D921C885 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel. fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Śmiłowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Załącznik nr 1.6. |
| | |  1331241F7A152C21 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
42 A. Szukomła
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smitowicz
mgr Marek Smitowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Odpisy aktualizujące wartość należności | Załącznik nr 1.7. |
| | |  61EC7C0DF9715002 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz *A. Szymura*
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smitowicz
mgr Marek Smitowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w
Ostrowie Wielkopolskim**
ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrów Wielkopolski

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

250045687

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

A2FB1610E4E3AA17

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|-----|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
42 H. Wiskant
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 63 738 55 28
NIP 622-23-91-168

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smilowicz
mgr Marek Smilowicz

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | | |

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Smitowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Załącznik nr 1.10. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |  DF1CCCEEA7EEA8D3 |

| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168

GŁÓWNY KSIĘGOWY
42 A. Szubert
 mgr Magdalena Szymura

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smilowicz
 mgr Marek Smilowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w
Ostrowie Wielkopolskim**
ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrow Wielkopolski

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.



0D880E170D5E7A27

250045687

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
2022-03-30


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Smitowicz

Główny księgowy

z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel fax 62 738 55 28
NIP 622-25-91-168

| | | |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</p> | <p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> | <p>Załącznik nr 1.12.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250045687</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p> |  <p>EC4A19D29D3AE9D5</p> |

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

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz A. Szymura
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smitowicz
mgr Marek Smitowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</p> | <p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> | <p>Załącznik nr 1.13.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250045687</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p> |  <p>7194DB8B438C14C2</p> |

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

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

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Śmilowicz

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Załącznik nr 1.14. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | |  BE2A14A5E095F725 |

| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Gwarancje i poręczenia | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| 1. | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 |

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz A. Szymura
 mgr Magdalena Szymura


2022-03-30

DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smitowicz
 mgr Marek Smitowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | | |  123CB1FDF4735F76 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |
| 250045687 | | | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 3 656 416,93 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 32 449,89 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 140 620,95 | |
| | Ogółem | 3 829 487,77 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
42 A. Szymura
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smilowicz
mgr Marek Smilowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | |  6418C116425A2D26 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
uz A. Szymura
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel. fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168


2022-03-30

DYREKTOR/SZKOŁY
Marek Śmiałowicz
mgr Marek Śmiałowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | Załącznik nr 2.1. | | |
|--|---|--|--|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | | | |  92112A628C123A13 | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz A. Szymura
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smitowicz
mgr Marek Smitowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | Załącznik nr 2.2. | |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |  571AA2113AD3FE88 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | | |
| | | Ogółem | W tym: | | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń mieszkalnych - przekształcenie ich na pracownię informatyczną i serwerownię | 174 412,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem: | 174 412,44 | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
nr A. Szymura
 mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smilowicz
 mgr Marek Smilowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. | |
|--|--------------------|--|---|--|
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrow Wielkopolski | | |  61AEA34C989153B2 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | | |
| 250045687 | | | | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany | |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Koszty związane c COVID-19 | 21 158,99 | 3 291,05 | |
| | Razem: | 21 158,99 | 3 291,05 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz A. Szlachetka
 mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
Marek Smitowicz
 mgr Marek Smitowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | |  186DBC86D75978C1 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r. | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz A. Szymura
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski
 II Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Władysława Reymonta
 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
 tel/fax 62 738 55 28
 NIP 622-23-91-168


DYREKTOR SZKOŁY
Marek Śmiłowicz
mgr Marek Śmiłowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | |  296148A7CF13F274 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | | |

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr A. Szymbura
mgr Magdalena Szymura


Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Śmiłowicz
mgr Marek Śmiłowicz

Główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250045687 | |  86F59108151EF896 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

nie dotyczy

Powiat Ostrowski
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Reymonta
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel/fax 62 738 55 28
NIP 622-23-91-168

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr A. Szymura
mgr Magdalena Szymura

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marek Smilowicz
mgr Marek Smilowicz

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

