



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp</b> <b>ul. Wrocławska 48</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego</b> <b>al. Powstańców Wielkopolskich 16</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>			
		Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250045687</b>		 11C46B9AD47D6721			
L.dz. .... zel .....		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>					
2024 -03- 27					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>732 600,14</b>	<b>939 874,94</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>419 596,09</b>	<b>554 578,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 598 016,75	6 893 600,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	732 600,14	939 874,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 178 420,66	-6 339 022,38
1. Środki trwałe	728 100,14	939 874,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	120 308,00	120 308,00	2. Strata netto (-)	5 178 420,66	6 339 022,38
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	607 792,14	819 566,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 500,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>377 893,92</b>	<b>434 766,21</b>
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	377 893,92	434 766,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 772,13	3 549,46
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	49 393,88	60 134,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 842,45	320 355,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 001,83	1 266,16
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>64 889,87</b>	<b>49 469,75</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 101,55	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	57 730,08	49 460,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 730,08	49 460,79
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	43 360,82	38 880,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3,92	6,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 356,90	38 873,50			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 529,05	10 589,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 529,05	10 589,61			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>797 490,01</b>	<b>989 344,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>797 490,01</b>	<b>989 344,69</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy

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

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Marek Smitowicz*  
mgr Marek Smitowicz

Kierownik jednostki

**WYKAZ KONT Z ZAKŁADOWEGO PLANU KONT  
 WYKAZUJĄCYCH SALDA NA 31.12.2023 roku**


Lp.	Pozycja w bilansie	Symb. konta	Nazwa konta	WN	MA
1.	AKTYWA A. II	011	Środki trwałe	4.710.680,14	
2.	AKTYWA A. II	013	Pozostałe środki trwałe	923.385,74	
3.	AKTYWA A. II	014	Zbiory biblioteczne	108.864,84	
4.	AKTYWA A. II	020	Wartości niematerialne i prawne	52.221,18	
5.	AKTYWA A. II	071	Umorzenie środków trwałych		3.770.805,20
6.	AKTYWA A. II	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1.084.471,76
7.	AKTYWA B.III.2	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	10.587,29	
8.	AKTYWA B.III.2	139	Inne rachunki bankowe	2,32	
9.	PASYWA D.II.1	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3.549,46
10.	AKTYWA B.II.2	225	Rozrachunki z budżetami	6,64	
11.	PASYWA D.II.3	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		60.134,71
12.	PASYWA D.II.4	231	Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń		320.355,09
13.	AKTYWA B.II.4	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	38.873,50	
14.	PASYWA D.II.5	240	Pozostałe rozrachunki		1.266,16
15.	PASYWA A.I.	800	Fundusz jednostki		6.893.600,86
16.	PASYWA D.8.1	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		49.460,79
17.	PASYWA A.II.2	860	Wynik finansowy	6.339.022,38	
<b>SUMA OGÓŁEM:</b>				<b>12.183.644,03</b>	<b>12.183.644,03</b>

Ostrów Wielkopolski, 26 marca 2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Szymura*  
 mgr Magdalena Szymura

DYREKTOR SZKOŁY  
*Marek Smitowicz*  
 mgr Marek Smitowicz



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>250045687</b></p>		 <p>912BBFE80AB219A2</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>282,00</b></p>	<p><b>485,00</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>282,00</p>	<p>485,00</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>5 194 432,82</b></p>	<p><b>6 359 778,08</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>93 876,05</p>	<p>110 739,29</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>334 680,48</p>	<p>502 101,81</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>177 952,17</p>	<p>135 240,60</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>823,00</p>	<p>648,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>3 689 058,42</p>	<p>4 442 809,82</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>884 797,14</p>	<p>1 158 697,84</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>5 245,56</p>	<p>1 540,72</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>8 000,00</p>	<p>8 000,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-5 194 150,82</b></p>	<p><b>-6 359 293,08</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>15 730,16</b></p>	<p><b>20 270,70</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>15 730,16</p>	<p>20 270,70</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-5 178 420,66</b></p>	<p><b>-6 339 022,38</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 178 420,66</b>	<b>-6 339 022,38</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 178 420,66</b>	<b>-6 339 022,38</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
 II Liceum Ogólnokształcące  
 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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250045687</b>		 7E214978BF3439B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>4 460 802,44</b>	<b>5 598 016,75</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 097 715,67</b>	<b>6 811 343,38</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 573 724,23	6 493 329,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	523 991,44	318 014,09
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	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 960 501,36</b>	<b>5 515 759,27</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	4 422 346,80	5 178 420,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 859,66	18 565,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	523 991,44	318 014,09
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	303,46	758,70
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 598 016,75</b>	<b>6 893 600,86</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 178 420,66</b>	<b>-6 339 022,38</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 178 420,66	6 339 022,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>419 596,09</b>	<b>554 578,48</b>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy

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

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Marek Smilowicz*  
mgr Marek Smilowicz

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp**  
**ul. Wrocławska 48**  
**63-400 Ostrow Wielkopolski**

**Arkusz wyłączeń**

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 2023 r.



1942B7F530651E71

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szymon*  
**mgr Magdalena Szymura**

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
*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**

2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp  
ul. Wrocławska 48  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

250045687

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



142C87778166A4F1

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,70
	Razem	758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy

2024-03-26

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Reymonta

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48  
tel./fax 62 738 55 28  
NIP 622-23-91-168


Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

*Marek Smitowicz*  
mgr Marek Smitowicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wilk ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		<b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>				
Numer identyfikacyjny REGON <b>250045687</b>		 F110D4E518E15E43 Wysłać bez pisma przewodniego				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>						
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	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 budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>					
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szymura*  
 mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy


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

rok, miesiąc, dzień

2024-03-26

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Marek Smilowicz*  
 mgr Marek Smilowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Rb-ST</b> <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250045687</b>	Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	  E1B4BD6877411982

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	<b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku <sup>1)</sup>	<b>ostrowski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku <sup>1)</sup>		30	17	00	0		

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

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego  
1) niepotrzebne skreślić

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szymura*  
mgr *Magdalena Szymura*

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

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Marek Smiłowicz*  
mgr *Marek Smiłowicz*

2024-03-26

Główny księgowy/ Skarbnik


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E1B4BD6877411982





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250045687</b>		 CF43A091C610FB58

## Wstęp

Nazwa szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.  
 Siedziba: ul. Wrocławska 48, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  
 PKD 85.31.B Liceum Ogólnokształcące (ponadgimnazjalne).  
 Rok budżetowy 01.01.2023- 31.12.2023

## 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:

- a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiedzania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
- b. poznawanie przez uczniów wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie dalszej nauki w szkołach wyższych i policealnych,
- c. dochodzenie przez uczniów do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści,
- d. rozwijanie w uczniach zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych oraz czasoprzestrzennych).
- e. rozwijanie w uczniach zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
- f. traktowanie przez uczniów wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
- g. poznawanie przez uczniów zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
- h. 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:
  - a. książki i inne zbiory biblioteczne,
  - b. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
  - c. odzież,
  - d. 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:
  - a. meble
  - b. komputery,
  - c. sprzęt audiowizualny,
  - d. lodówki,
  - e. 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 odstępstwie 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

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 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
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i 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
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw 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
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna 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
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

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


**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Marek Smilowicz*  
mgr Marek Smilowicz

2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp</b> <b>ul. Wrocławska 48</b> <b>63-400 Ostrow Wielkopolski</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										 271E3A8694CFFFF3	
		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	53 517,03	0,00	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	6 639,85	0,00	6 639,85	52 221,18		
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		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>53 517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639,85</b>	<b>52 221,18</b>		
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	4 252 082,48	0,00	322 514,09	0,00	322 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 596,57		
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	1 049 016,18	0,00	104 602,96	0,00	104 602,96	0,00	121 368,56	0,00	121 368,56	1 032 250,58		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>5 437 182,23</b>	<b>0,00</b>	<b>427 117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>427 117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>121 368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>121 368,56</b>	<b>5 742 930,72</b>		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	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	53 517,03	0,00	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	6 639,85	0,00	6 639,85	52 221,18	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	
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>53 517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639,85</b>	<b>52 221,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Grunt	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.	Grunt stanowiące własność JSF	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	3 644 290,34	0,00	110 739,29	0,00	110 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 029,63	607 792,14	819 566,94	
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	1 049 016,18	0,00	104 602,96	0,00	104 602,96	0,00	121 368,56	0,00	121 368,56	1 032 250,58	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)</b>	<b>4 709 082,09</b>	<b>0,00</b>	<b>215 342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215 342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>121 368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>121 368,56</b>	<b>4 803 055,78</b>	<b>728 100,14</b>	<b>939 874,94</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr *Mieczysława Szymbura*

Główny księgowy


Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
im. *Hilary sława Reymonta*  
63-400 Ostrow Wielkopolski, J. Wrocławska 48  
tel./fax 62 738 55 28  
NIP 622-23-91-168

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Marek Smilowicz*  
mgr *Marek Smilowicz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrow Wielkopolski			 CE7C81D3DB5E4AA6
Numer identyfikacyjny REGON 250045687		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy

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


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR/SZKOŁY  
*Marek Smilowicz*  
mgr Marek Smilowicz

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>			 6218A5DB4772FBB3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
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

2024-03-19


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>					 BF7F6215B0AA6877	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
<b>250045687</b>						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	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**

*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
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


2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 1E562A74DEF1DF21
Numer identyfikacyjny REGON <b>250045687</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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" Budynek 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  
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 Smilowicz


2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski							
Numer identyfikacyjny REGON 250045687		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				4C1EA8156DB007A7	
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)
I	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**  
*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
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


2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			BD2B1998F9882EE5	
<b>250045687</b>						
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

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**  
*Szymura*  
**mgr Magdalena Szymura**

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
*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**

2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp**  
ul. Wrocławska 48  
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer identyfikacyjny REGON

**250045687**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



0314DCE05BDD1A83

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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
im. *Hłady-sława Reymona*

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wrocławska 48  
tel./fax 62 738 55 28  
NIP 622-23-91-168

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szymura*  
mgr *Margdalena Szymura*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Marek Smitowicz*  
mgr *Marek Smitowicz*


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-26



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrow Wielkopolski</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250045687</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 129A62D5B2627B21

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
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


2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski				 423BAF71AB9B8D18	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250045687</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
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

2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp  
ul. Wrocławska 48  
63-400 Ostrow Wielkopolski

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

250045687

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

07A1F5A4E8A1C574



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
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Szymon*  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
III Liceum Ogólnokształcące  
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

Główny księgowy

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
		 5122523E7929C5E2
Numer identyfikacyjny REGON <b>250045687</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
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


2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250045687</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 6D1043E8A7A89643

### 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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

Załącznik nr 1		Załącznik nr 2	
Załącznik nr 3		Załącznik nr 4	
Załącznik nr 5		Załącznik nr 6	
Załącznik nr 7		Załącznik nr 8	
Załącznik nr 9		Załącznik nr 10	
Załącznik nr 11		Załącznik nr 12	
Załącznik nr 13		Załącznik nr 14	
Załącznik nr 15		Załącznik nr 16	
Załącznik nr 17		Załącznik nr 18	
Załącznik nr 19		Załącznik nr 20	
Załącznik nr 21		Załącznik nr 22	
Załącznik nr 23		Załącznik nr 24	
Załącznik nr 25		Załącznik nr 26	
Załącznik nr 27		Załącznik nr 28	
Załącznik nr 29		Załącznik nr 30	
Załącznik nr 31		Załącznik nr 32	
Załącznik nr 33		Załącznik nr 34	
Załącznik nr 35		Załącznik nr 36	
Załącznik nr 37		Załącznik nr 38	
Załącznik nr 39		Załącznik nr 40	
Załącznik nr 41		Załącznik nr 42	
Załącznik nr 43		Załącznik nr 44	
Załącznik nr 45		Załącznik nr 46	
Załącznik nr 47		Załącznik nr 48	
Załącznik nr 49		Załącznik nr 50	
Załącznik nr 51		Załącznik nr 52	
Załącznik nr 53		Załącznik nr 54	
Załącznik nr 55		Załącznik nr 56	
Załącznik nr 57		Załącznik nr 58	
Załącznik nr 59		Załącznik nr 60	
Załącznik nr 61		Załącznik nr 62	
Załącznik nr 63		Załącznik nr 64	
Załącznik nr 65		Załącznik nr 66	
Załącznik nr 67		Załącznik nr 68	
Załącznik nr 69		Załącznik nr 70	
Załącznik nr 71		Załącznik nr 72	
Załącznik nr 73		Załącznik nr 74	
Załącznik nr 75		Załącznik nr 76	
Załącznik nr 77		Załącznik nr 78	
Załącznik nr 79		Załącznik nr 80	
Załącznik nr 81		Załącznik nr 82	
Załącznik nr 83		Załącznik nr 84	
Załącznik nr 85		Załącznik nr 86	
Załącznik nr 87		Załącznik nr 88	
Załącznik nr 89		Załącznik nr 90	
Załącznik nr 91		Załącznik nr 92	
Załącznik nr 93		Załącznik nr 94	
Załącznik nr 95		Załącznik nr 96	
Załącznik nr 97		Załącznik nr 98	
Załącznik nr 99		Załącznik nr 100	

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Szymura*  
 mgr Magdalena Szymura


**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Marek Smilowicz*  
 mgr Marek Smilowicz

2024-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp</b> <b>ul. Wrocławska 48</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>			 11BA6EEA1CD029F2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
250045687				
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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
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 Smilowicz

Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski			 B172124EEAE19DF2
Numer identyfikacyjny REGON 250045687		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 138 495,11	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 944,82	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	43 128,30	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	253 507,85	
	<b>Ogółem</b>	<b>5 465 076,08</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy

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

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Smilowicz*  
mgr Marek Smilowicz

Kierownik jednostki





<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>250045687</b></p>		 <p>12C7A1D1F6ADF376</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Szymura*  
**mgr Magdalena Szymura**

Główny księgowy

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

2024-03-26


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Marek Śmiłowicz*  
**mgr Marek Śmiłowicz**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp</b> <b>ul. Wrocławska 48</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>					 13395D355BAD50F1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
<b>250045687</b>						
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	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Magdalena Szymura**

Powiat Ostrowski  
**II Liceum Ogólnokształcące**  
**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 Smitowicz**


2024-03-26

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.	
<b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>				 9A28F517D09D8F67	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
		250045687			
		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	Modernizacja szatni zimowej - etap I	164 632,40	0,00	0,00	
2	Modernizacja szatni zimowej - etap II	153 381,69	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>318 014,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy


Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
im. Władysława Reymonta  
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48  
tel./fax 62 738 55 28  
NIP 622-23-91-168  
2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR/SZKOŁY  
*Marek Śmiłowicz*  
mgr Marek Śmiłowicz

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250045687</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 C10AAF5AB34F53B2

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
 II Liceum Ogólnokształcące  
 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 Smitowicz


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>250045687</b>		 4E1A18BC86E2F805
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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**  
  
**mgr Magdalena Szymura**

Powiat Ostrowski  
**II Liceum Ogólnokształcące  
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 Smitowicz**

Główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250045687</b>		 08DCA681B7DD3828
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Szymura*  
mgr Magdalena Szymura

Główny księgowy

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


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Smilowicz*  
mgr Marek Smilowicz

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250045687</b>		 57D10A77EBDCB9E4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

## inne informacje

W roku sprawozdawczym wydatkowaliśmy środki na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy związane z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku, w wysokości:

- § 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.404,00 złotych
- § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.863,00 złotych
- § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 4.341,00 złotych
- § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 28.216,00 złotych
- § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 6.107,00 złotych
- § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 33.334,00 złotych

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Magdalena Szymura

Powiat Ostrowski  
II Liceum Ogólnokształcące  
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 Smilowicz

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

