

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
B01 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia
 ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom
 000724940
 Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat
PREZYDENT MIASTA BYTOM

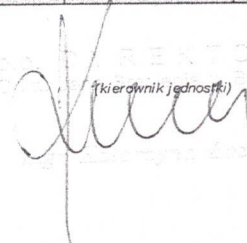
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 027 998.51	960 285.37	A. Fundusz	466 478.25	232 616.44
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 324 409.32	7 138 567.33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 027 998.51	960 285.37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 857 931.07	-6 905 950.89
1. Środki trwałe	1 027 998.51	960 285.37	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	260 840.00	260 840.00	2. Strata netto (-)	-5 857 931.07	-6 905 950.89
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	767 158.51	699 445.37	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	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 798.33	739 280.48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	579 798.33	739 280.48
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 573.61	54 567.99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 056.46	35 169.05
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 135.73	271 386.29
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 542.98	366 749.58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 237.44	1 724.20
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	18 278.07	11 611.55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	17 252.11	9 683.37
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 252.11	9 683.37
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	11 975.10	7 409.18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	31.24	152.56			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	11 943.86	7 256.62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 302.97	4 202.37			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 302.97	4 202.37			
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	1 046 276.58	971 896.92	SUMA PASYWÓW	1 046 276.58	971 896.92

(główny księgowy)
TERESA KSIĘGOWA

Teresa Smorąg

MDOBK 13015/103/20211

2024-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA BYTOM
 (kierownik jednostki)


Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Teresa Srobrąg (14-03-2024 08:07)
- CN=Katarzyna Łoza; I LO im.J. Srolenia (14-03-2024 08:30)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej B01 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smoleńca ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom 000724940 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 989 039.20	6 324 409.32		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 772 987.93	6 691 107.71		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 772 987.93	6 691 107.71		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00		
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00		
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		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 437 617.81	5 876 949.70		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 427 692.79	5 857 931.07		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 925.02	18 986.67		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00		
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	0.00	31.96		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 324 409.32	7 138 567.33		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 857 931.07	-6 905 950.89		
1.	zysk netto	0.00	0.00		
2.	strata netto (-)	-5 857 931.07	-6 905 950.89		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		466 478.25	232 616.44		

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Teresa Smorąg (14-03-2024 08:18)
- CN=Katarzyna Łozał; ILO im.J.Smoleńca (14-03-2024 08:23)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Smorąg

PREZYDENT MIASTA
BYTOM

[Signature]

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej B01 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom 000724940 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 694.29	2 448.44
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. Koszty 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		1 694.29	2 448.44
B. Koszty działalności operacyjnej		5 894 061.17	6 946 037.13
I. Amortyzacja		67 713.14	67 713.14
II. Zużycie materiałów i energii		429 591.60	509 005.08
III. Usługi obce		81 461.76	82 770.72
IV. Podatki opłaty		1 879.50	1 320.00
V. Wynagrodzenia		4 282 786.90	5 077 517.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 015 662.84	1 193 252.58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 239.62	11 041.01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 725.81	3 417.59
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 892 366.88	-6 943 588.69
D. Pozostałe przychody operacyjne		34 277.02	37 419.30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		34 277.02	37 419.30
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 858 089.86	-6 906 169.39
G. Przychody finansowe		171.68	236.28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		171.68	236.28
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 857 918.18	-6 905 933.11
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		12.89	17.78
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 857 931.07	-6 905 950.89

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Teresa Smorąg (14-03-2024 08:14)
- CN=Katarzyna Łoza; ILO im.J. Smolenia (14-03-2024 08:26)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

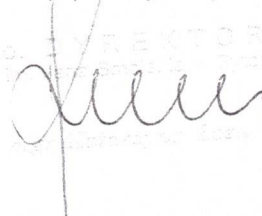
Teresa Smorąg

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PREZYDENT MIASTA
BYTOM



INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.1.14.2023

.....B01.....
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

1.1. Liceum Ogólnokształcące im. J. Smoleńca

1.2. Siedziba jednostki

41-902 Bytom, Strzelców Bytomskich 11

1.3. Adres jednostki

41-902 Bytom, Strzelców Bytomskich 11

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
działalność oświatowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
ROK 2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.	
2.	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:	
a)	składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b)	wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d)	nakłady na улучшение środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. J. Smoleńca
41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 11
Tel: 52 281-03-77, 066724449

W002 B022/P3/2024

3.	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:		
	a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
	b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
	c) odzież i umundowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
	d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
	e) inventariz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
	f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
	g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE	
	h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, lwg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK	
4.	Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - <i>nie dotyczy jednostek budżetowych</i>		
5.	W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:		
	a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK	
	b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	NIE	
	c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK	
6.	Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:		
	a) dla należności przeterminowanych		Stawka
	powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	b) dla należności nieprzeterninowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE	0% wartości należności
	c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	NIE	0% wartości należności
	d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	NIE	0% wartości należności
	e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłać dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	NIE	0% wartości należności
	f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	NIE	0% wartości należności
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku	46 260,36	260 840,00	2 708 525,74	81 437,90			3 050 803,64	688 927,78	65 703,18
Zwiększenia wartości początkowej:	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 094,22	7 997,32
- aktualizacja									
- przychody	1 707,00						0,00	32 094,22	7 997,32
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 007,97	1 065,94
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	47 967,36	260 840,00	2 708 525,74	81 437,90	0,00	0,00	3 050 803,64	628 014,03	72 634,56
Umorzenie – stan na początek roku	46 260,36		1 941 367,23	81 437,90			2 022 805,13	688 927,78	65 703,18
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 707,00	0,00	67 713,14	0,00	0,00	0,00	67 713,14	32 094,22	7 997,32
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy			67 713,14				67 713,14	32 094,22	7 997,32
- inne (jednorazowe umorzenie)									
Zmniejszenie umorzenia			1 707,00				0,00	93 007,97	1 065,94
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego			2 009 080,37	81 437,90			2 090 518,27	628 014,03	72 634,56
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	260 840,00	767 158,51	0,00	0,00	0,00	1 027 998,51	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	260 840,00	699 445,37	0,00	0,00	0,00	960 285,37	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			powiększenia	zmniejszenia	powiększenia	zmniejszenia	powiększenia
1.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:					0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1.	Gruntly				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego		zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1.	Akcje i udziały						0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe						0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	wykorzystanie	zmniejszenia	zwiększenia
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku		Wykorzystanie w ciągu roku		Rozwiązanie w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	wykorzystanie	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty									0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty									0,00
3.	Ogółem rezerwy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: Zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	28 938,12	1 odprawa emerytalna
2.	Nagrody jubileuszowe	83 412,00	9 nagród jubileuszowych
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)		
	Ogółem	112 350,12	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

2.5. Inne informacje

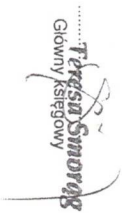
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad "93" i "94")	72 367,30	zapup pomocy, materiałów, usług
3.	Inne (dotacje, środki unijne)		
	Ogółem	72 367,30	

3.2 Inne

KŁOWNIA KSIĘGOWA



13.03.2024
data

Dyrektor