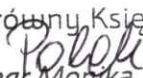


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Garwolinie 2021 -03- 30 Nr 9408/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego 2B21A5DF1941168E
Numer identyfikacyjny REGON 712006610		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 728 152,34	3 609 488,39	A Fundusz	3 599 562,14	3 470 289,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 049 310,86	✓ 6 014 740,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 728 152,34	3 609 488,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 449 748,72	-2 544 451,00
A.II.1 Środki trwałe	3 728 152,34	3 609 488,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	423 210,00	423 210,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 449 748,72	✓ -2 544 451,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 135 926,40	3 104 102,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 015,94	82 175,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 263,67	181 266,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	164 263,67	181 266,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 459,23	22 207,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 130,97	116 991,56

 Monika Polak
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Główny Księgowy

 mgr Monika Polak

 2021-01-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 2B21A5DF1941168E
 LICZM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Joachima Lelewela
 ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
 tel./fax 25 754 10 34
 Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

 Sylwia Tomaszek
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR

 mgr Sylwia Tomaszek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 673,47	42 067,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 673,47	42 067,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 673,47	42 067,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 974,00	18 772,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 974,00	18 772,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 699,47	23 295,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 699,47	23 295,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Polak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Polak
mgr Monika Polak

2021-01-11


(rok, miesiąc, dzień)
LACUNO POLSKA KASZTALCACE
im. Józefina Lelewela
2B21A5DF1941168E
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

Sylwia Tomaszek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Tomazek
mgr Sylwia Tomaszek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 763 825,81	3 651 555,59	Suma pasywów	3 763 825,81	3 651 555,59


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

Monika Polak
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Główny Księgowy

mgr Monika Polak

2021-01-11
(rok, miesiąc, dzień)
2B21A5DF1941168E

Sylwia Tomaszek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Sylwia Tomaszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 712006610		Wysłać bez pisma przewodniego 45F96B42DA5EEF59 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 455 930,41	2 555 137,09	
B.I. Amortyzacja	121 853,95	118 663,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	216 346,48	206 357,22	
B.III. Usługi obce	70 449,86	75 916,20	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 642 234,60	1 726 342,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 808,59	423 952,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 236,93	3 897,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	7,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 455 930,41	-2 555 137,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 510,09	10 634,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 510,09	10 634,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Polak
główny księgowy

2021-01-11
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Tomaszek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Monika Polak
mgr Monika Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
45F96B42DA5EEF59
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
Sylwia Tomaszek
mgr Sylwia Tomaszek

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 450 420,32	-2 544 502,81
G.	Przychody finansowe	671,60	51,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	671,60	51,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 449 748,72	-2 544 451,00
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)	-2 449 748,72	-2 544 451,00

Monika Polak
główny księgowy

2021-01-11
rok, miesiąc, dzień


Sylwia Tomaszek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Polak
mgr Monika Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
45F96B42DA5EEF59 Lelewela
ul. Szkolna 3. 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
Tomazek
mgr Sylwia Tomaszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 712006610		Wysłać bez pisma przewodniego A24818534D4CCEE9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 044 487,33	6 049 310,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 359 055,33	2 418 926,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 359 055,33	✓ 2 418 926,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 354 231,80	2 453 497,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 349 715,85	2 449 748,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 515,95	✓ 3 748,69
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 049 310,86	✓ 6 014 740,25

Monika Polak
główny księgowy

2021-01-11

rok, miesiąc, dzień

Sylwia Tomaszek
kierownik jednostki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 22 754 10 34
REGON 712006610; NIP 826-14-04-982

A24818534D4CCEE9

DYREKTOR
Sylwia Tomaszek
Strona 1 z 3

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Polak
mgr Monika Polak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 449 748,72	-2 544 451,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 449 748,72	✓ -2 544 451,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 599 562,14	3 470 289,25

 Monika Polak
 główny księgowy

 2021-01-11
 rok, miesiąc, dzień


 Sylwia Tomaszek
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

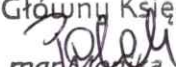
Główny Księgowy
Polak
 mgr Monika Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Joachima Lelewela
 ul. ~~...~~ Zelechów
 A24818534D4CCEE9
 tel./fax 25 754 10 34
 Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
Sylwia Tomaszek
 mgr Sylwia Tomaszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 712006610		3D0E20CACDE2DE84 

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

Główny Księgowy

mgr Monika Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR

mgr Sylwia Tomaszek

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Polak
(główny księgowy)

2021.01.11
rok mies. dzień

Sylwia Tomaszek
(kierownik jednostki)

SJO BeStia
Główny Księgowy

mgr Monika Polak

3D0E20CACDE2DE84

Strona 1 z 2

OK

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	✓ 10 443,71							10 443,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 5 240 072,30	9 990,00						5 250 062,30
I.	Środki trwałe	✓ 5 240 072,30	9 990,00						5 250 062,30
1.1	Grunty	✓ 423 210,00							423 210,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 4 647 846,36							4 647 846,36
1.3	Urządzenia techniczne	✓ 169 015,94	9 990,00						179 005,94
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
Bardel
mgr Sylwia Tomaszek

Główny Księgowy
Polak
mgr Monika Polak

Skladniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
Wartości niematerialne i prawne	✓ 10 443,71					10 443,71			
Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 1 511 919,96	118 663,95				1 640 573,91		3 728 152,34	3 609 488,39
Środki trwałe	✓ 1 511 919,96	118 663,95				1 640 573,91		3 728 152,34	3 609 488,39
.1. umorzenie grunty								423 210,00	423 210,00
umorzenie grunty									
1.1 stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.									
umorzenie budynki,									
2. lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 1 454 661,46	89 082,41				1 543 743,87		3 193 184,90	3 104 102,49
umorzenie urządzenia									
3. techniczne i maszyny	✓ 57 258,50	29 581,54				96 830,04		111 757,44	82 175,90
3. umorzenie środki transportu									
umorzenie inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Konto
✓ 971 469,65	64 864,08	-	1 036 333,73	013
✓ 80 805,79	5 496,90	-	86 302,69	014

LICZBUM OGÓLNOKOSZTALGĄCE
im. Joachima Lejewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

Główny Księgowy
mgr Monika Polak

DYREKTOR
mgr Sylwia Tomaszek

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Konto
971 469,65	64 864,08	-	1 036 333,73	072
80 805,79	5 496,9	-	86 302,69	072

p.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0	0
.1.	WNiP	0	0	0	0	0
.2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0
.2.1	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0
.3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
.4.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0
.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0	0
.1.	Akcje	0	0	0	0	0
.2.	Udziały, w tym:	0	0	0	0	0
.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0	0
.3.	Inne	0	0	0	0	0
azem		0	0	0	0	0

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Zelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon. 712006610; NIP 826-14-04-982

Główny Księgowy
Monika Polak
mgr Monika Polak

DYREKTOR
Sylvia Tomaszek
mgr Sylwia Tomaszek

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					
2.	Budynki i budowle					
3.	Urządzenia techniczne					
4.	Środki transportu					
SUMA						

**Tabela 1.3
Środki trwałe**

nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

...
i...

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

Główny Księgowy
Polak
mgr *Molina* Polak

DYREKTOR
Grzebel
mgr Sylwia Tomaszek

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia Ilość	Wartość	Zmniejszenia Ilość	Wartość
Akcje, w tym:						
1. Spółka X						
2 Spółka Y						
Udziały, w tym:						
1. Spółka X						
2 Spółka Y						
Dłużne papiery wartościowe						
Inne papiery wartościowe						

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Główny Księgowy

 mgr Monika Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE
 im. Joachima Lelewela
 ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
 tel./fax 25 75-4 10 34
 Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR

 mgr Sylwia Tomaszek

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych					
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.1.2.	należności od budżetów					
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Główny Księgowy

 mgr Monika Kolać

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Joachima Lelewela
 ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
 tel./fax 25 754 10 34
 Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR

 mgr Sylwia Tomaszek

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na odszkodowania					
I.3.	na kary					
I.4.	Inne					
	SUMA					

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, mniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
Sylwia Tomaszek
mgr Sylwia Tomaszek

Główny Księgowy
Maria Polak
mgr Marianna Polak

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:	
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:			
1.1.				
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:			
2.1				

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Główny Księgowy

 mgr Michał Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Joachima Lelewela
 ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
 tel./fax 25 754 10 34
 Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR

 mgr Sylwia Tomaszek

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia weksłowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Główny Księgowy
mgr Monika Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712005610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
mgr Sylwia Tomaszek

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

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń

niędzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a obowiązaniami zapłaty za nie

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE
 im. Joachima Lelewela
 ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
 tel./fax 25 754 10 34
 Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR

 mgr Sylwia Tomaszek

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
Soszeł
mgr Sylwia Tomaszek

Główny Księgowy
Polak
mgr Marianna Polak

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Główny Księgowy

 mgr Monika Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Joachima Lelewela
 ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
 tel./fax 25 754 10 34
 Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR

 mgr Sylwia Tomaszek

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	32 760,00
2. Nagrody jubileuszowe	14 409,65
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	17 872,00
SUMA	65 041,65

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Główny Księgowy
mgr Marianna Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-0+982

DYREKTOR
mgr Sylwia Tomaszek

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

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyniowej utraty wartości

Główny Księgowy
mgr Michka Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
mgr Sylwia Tomaszek

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA				

Główny Księgowy
mgr *Melika* Polak

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3. 08-430 Żelechów
tel./fax 25 754 10 34
Regon 712006610; NIP 826-14-04-982

DYREKTOR
Gonzel
mgr Sylwia Tomaszek