


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu im. 300 Mielca, ul. Jędrusiów 1 tel./fax 17 773 15 77 NIP 817-10-33-043 39-300 Mielec (39300) | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Mielecki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 578D5D4ECC7EFB93  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000229300 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 201 718,38 | 3 247 386,85 | A Fundusz | 1 818 420,94 | 2 853 230,99 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 861 097,72 | 9 120 347,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 201 718,38 | 3 247 386,85 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 042 676,78 | -6 267 116,81 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 182 038,38 | 3 185 060,85 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 155 064,44 | 155 064,44 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 042 676,78 | -6 267 116,81 |
| 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 | 2 022 259,43 | 3 027 268,40 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 714,51 | 2 728,01 | 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 | 551 903,65 | 545 335,65 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 19 680,00 | 62 326,00 | 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 | 551 903,65 | 545 335,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 415,45 | 11 964,43 |
| 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 | 60 939,70 | 62 219,92 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 315 736,21 | 325 534,17 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Koczvara
mgr Agnieszka Koczvara

Agnieszka Koczvara
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

578D5D4ECC7EFB93

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 515,13 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 3 415,40 |
| B Aktywa obrotowe | 168 606,21 | 151 179,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 161 812,29 | 140 686,60 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 161 812,29 | 140 686,60 |
| 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 | 91 605,89 | 72 862,61 | | | |
| 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 | 91 605,89 | 72 862,61 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77 000,32 | 78 317,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 77 000,32 | 78 317,18 | | | |
| 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 | | | |

AGNIESZKA KOCZWARA
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

578D5D4ECC7EFB93

DYREKTOR

ANNA ADAMCZYK
Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 370 324,59 | 3 398 566,64 | Suma pasywów | 2 370 324,59 | 3 398 566,64 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczawa
mgr Agnieszka Koczawa

Agnieszka Koczawa
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

578D5D4ECC7EFB93

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwara
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Jędrusiów 1 39-300 Mielec 7 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Mielecki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 9300 000229300 | | Wysłać bez pisma przewodniego 5A3F60B4FA2A7F98  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 412,00 | 538,00 | |
| 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 | 412,00 | 538,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 073 621,39 | 6 330 862,09 | |
| B.I. Amortyzacja | 82 255,96 | 84 299,65 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 475 395,46 | 308 636,44 | |
| B.III. Usługi obce | 140 207,83 | 142 943,48 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 13 137,00 | 367,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 4 285 030,16 | 4 596 776,51 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 075 403,04 | 1 194 358,47 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 191,94 | 3 480,54 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -6 073 209,39 | -6 330 324,09 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30 532,61 | 63 207,28 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 30 532,61 | 63 207,28 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Agnieszka Koczwara
 główny księgowy
mgr Agnieszka Koczwara

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

5A3F60B4FA2A7F98

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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) | -6 042 676,78 | -6 267 116,81 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 042 676,78 | -6 267 116,81 |
| 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) | -6 042 676,78 | -6 267 116,81 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Woczway
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wocway
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Jędrusiów 1 39-300 Mielec (0229300) | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Mielecki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000229300 | | Wysłać bez pisma przewodniego AB68780BBE42F633  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 586 311,92 | 7 861 097,72 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 044 121,30 | 7 655 500,33 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 915 392,97 | 6 525 433,23 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 19 680,00 | 290 000,00 | |
| 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 | 109 000,00 | 839 968,12 | |
| 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 | 48,33 | 98,98 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 769 335,50 | 6 396 250,25 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 733 348,59 | 6 042 676,78 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 16 306,91 | 63 573,47 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 19 680,00 | 290 000,00 | |
| 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) | 7 861 097,72 | 9 120 347,80 | |

Agnieszka Koczwarą

główny księgowy

Wasy
mgr Agnieszka Koczwarą

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Anna Adamczyk
Anna Adamczyk

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 042 676,78 | -6 267 116,81 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -6 042 676,78 | -6 267 116,81 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 818 420,94 | 2 853 230,99 |
| | | | |

Agnieszka Koczwara
 główny księgowy

 mgr Agnieszka Koczwara

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Anna Adamczyk
 Anna Adamczyk
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
główny księgowy

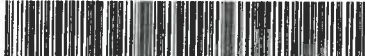
2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu im. Stanisława Kopcińskiego ul. Jędrusiów 1 39-300 Mielec NIP 817-10-39-010 REGON 022930 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Mielecki |
| Numer identyfikacyjny REGON 000229300 | | 5AC3E4052BC72A0A  |

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu |
| 1.2 | siedzibę jednostki Mielec , ul. Jędrusiów 1 |
| 1.3 | adres jednostki Mielec , ul. Jędrusiów 1 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy "O systemie oświaty" w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną i wychowawczą, która umożliwia każdemu uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 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 oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł. |
| 5. | inne informacje NIE DOTYCZY |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 1.1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY |
| 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 Tabela 1.5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY |

| | |
|-------|--|
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | NIE DOTYCZY |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | NIE DOTYCZY |
| c) | powyżej 5 lat |
| | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela 1.15 i 2.3 |
| 1.16. | inne informacje |
| | NIE DOTYCZY |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| | Tabela 2.2 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.5. | inne informacje |
| | NIE DOTYCZY |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | NIE DOTYCZY |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Waway
inż. Agnieszka Koczwara

.....
Główny księgowy

25 MAR. 2022

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamy
mgr Anna Adamczyk

.....
Kierownik jednostki

sporychci
ST. KSIĘGOWY

[Signature]
inż. Aneta Kowalik

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszony stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeliczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - poddane przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzkowej amortyzacji lub umorzenia

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Zwiększenie stanu na początek roku obrotowego | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | | | |
|------|---|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|---|--|---|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | zakup | inne (przenieszenie, naliczenie, przejście) | | sprzedaż | likwidacja | | | inne (przenieszenie, naliczenie, przekazanie) | amortyzacja za rok obrotowy | | | | inne | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1. | Grupy | 155 064,44 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 155 064,44 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 155 064,44 | 155 064,44 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 178 314,62 | 247 254,00 | 839 968,12 | 1 087 222,12 | | | | 0,00 | 4 265 636,74 | 1 156 055,19 | | 82 313,15 | | 82 313,15 | 41 350,82 | 53 249,62 | 2 022 259,43 | 3 027 268,40 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 97 338,45 | | | 0,00 | | 41 350,82 | | 41 350,82 | 55 977,63 | 92 613,94 | | 1 986,50 | | 1 986,50 | 41 350,82 | 0,00 | 4 714,51 | 2 728,01 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 3 430 707,51 | 247 254,00 | 839 968,12 | 1 087 222,12 | 0,00 | 41 350,82 | 0,00 | 41 350,82 | 4 476 679,81 | 1 248 669,13 | 0,00 | 84 299,65 | 0,00 | 84 299,65 | 41 350,82 | 1 291 679,96 | 2 182 038,38 | 3 185 060,85 |
| | Wartosci niematerialne i prawnne | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 3 430 707,51 | 247 254,00 | 839 968,12 | 1 087 222,12 | 0,00 | 41 350,82 | 0,00 | 41 350,82 | 4 476 679,81 | 1 248 669,13 | 0,00 | 84 299,65 | 0,00 | 84 299,65 | 41 350,82 | 1 291 679,96 | 2 182 038,38 | 3 185 060,85 |
| 1.1. | Wartosci niematerialne i prawnne | 1 770,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | | | | 0,00 | | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Pozostałe środki trwałe | 1 002 531,57 | 104 447,15 | 0,00 | 104 447,15 | | 7 387,89 | | 7 387,89 | 1 099 590,83 | 1 002 531,57 | | 104 447,15 | | 104 447,15 | 7 387,89 | 1 099 590,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Zbiory biblioteczne | 61 257,07 | 4 798,71 | 265,00 | 5 064,71 | | 14,32 | | 14,32 | 66 307,46 | 61 257,07 | | 5 064,71 | | 5 064,71 | 14,32 | 66 307,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 1 065 528,64 | 109 245,86 | 265,00 | 109 511,86 | 0,00 | 7 402,21 | 0,00 | 7 402,21 | 1 167 668,29 | 1 065 528,64 | 0,00 | 109 511,86 | 0,00 | 109 511,86 | 7 402,21 | 1 167 668,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 4 496 236,15 | 356 599,86 | 840 234,12 | 1 196 833,98 | 0,00 | 48 753,03 | 0,00 | 48 753,03 | 5 644 347,10 | 2 314 227,77 | 0,00 | 193 811,51 | 0,00 | 193 811,51 | 48 753,03 | 2 489 286,25 | 2 182 038,38 | 3 185 060,85 |

| | | |
|------------------|-------------------|------------|
| Powiat Miełeczki | rozbudowa budżetu | 839 968,12 |
| Rada Rodziców | ksiąжки | 265,00 |
| | | 840 234,12 |

SPÓŁDZIELNIA
ST. KSIĘGOWY

inż. Anna Kowalik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kaczmarska

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

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. | Grupa wg KŚT | stan na początek roku | zmiany w trakcie roku obrotowego | | stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | n/d | 25 120,69 | | | 25 120,69 |
| | Razem | 25 120,69 | | | 25 120,69 |

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.

Spółdzielni:
 ST. KSIĘGOWY
 inż. Aneta Boniwicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wacław
 mgr Agnieszka Koczwarą

DYREKTOR
 Anna Adamczyk

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

Tabela 1.15 i 2.3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

| Wyszczególnienie | | Wartość | Uwagi |
|------------------|--|------------|--|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze | 268 169,14 | Kwota dotyczy wypłaconego : ekwiwalentu urlopowego 13 019,43 nagród jubileuszowych 64 991,56 odprawy emerytalnej 117 330,15 odprawy z przyczyn ekonomicznych 72 828,00 |
| 2 | Inne informacje | | nie dotyczy |
| 3 | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania) | | nie dotyczy |

Spółdzielni:
S.T. KSIĘGOWY
inż. Aneta Kowalik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR
mgr Anna Adamczyk

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

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

| Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | | |
|---|-----------------------------------|---------|-----------------|----|
| | ogółem | w tym | | |
| 1 | 2 | odsetki | różnice kursowe | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa budynku gospodarczo-magazynowego, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu | 290 000,00 | nd | | nd |
| Razem | 290 000,00 | | | |

zgodne z obrotami w danym roku na koncie 080

Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu
ST. KSIEGOWY
inż. Aneta Kowalik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR

mgr Anna Adamska

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

| Nr pozycji z bilansu | Nazwa pozycji z bilansu | Kwota z dokładnością do gr |
|----------------------|---|----------------------------|
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 839 968,12 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

25 MAR. 2022

Mielec, dnia

ST. KSIĘGOWY


mgr Aneta Kowalik
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Koczwaro
Główny Księgowy

DYREKTOR


mgr Anna Adamczyk

Dyrektor/Kierownik jednostki

Wykaz wzajemnych włączeń aktywów i pasywów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją

a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE:

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
ul. Jędrusiów 1
39-300 Mielec

| Nr pozycji z bilansu | Nazwa pozycji z bilansu | Kwota z dokładnością do gr |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| | | |
| | | |

b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE:

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
ul. Jędrusiów 1
39-300 Mielec

| Nr pozycji z bilansu | Nazwa pozycji z bilansu | Kwota z dokładnością do gr |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| | | |
| | | |

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Starostwa Powiatowego w Mielcu informuje, że na dzień 31.12.2021 I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu nie posiada należności i zobowiązań wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami Starostwa Powiatowego w Mielcu.

25 MAR. 2022

Mielec, dnia

ST. KSIĘGOWY

uz
mgr Anna Kowalik
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

uz
mgr Agnieszka Koczwaro
Główny Księgowy

DYREKTOR

Adm
mgr Anna Adamczyk
Dyrektor/Kierownik jednostki