

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MIELCU</b> ul. Żeromskiego 28  39-300 Mielec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000231550</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9CDAA381C16017E4</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	334 619,53	424 062,15	A Fundusz	-98 115,99	-97 195,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 692 222,78	7 656 101,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	334 619,53	424 062,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 790 338,77	-7 753 297,14
A.II.1 Środki trwałe	334 619,53	424 062,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	213 220,16	213 220,16	A.II.2 Strata netto (-)	-6 790 338,77	-7 753 297,14
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	14 389,37	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 010,00	96 309,00	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	114 532,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589 921,42	706 939,97
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	589 921,42	706 939,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 499,81	15 637,28
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	68 806,21	80 243,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 569,10	418 765,94

Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CDAA381C16017E4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 963,67	9 012,04
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	157 185,90	185 682,66	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	155 082,63	183 281,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 082,63	183 281,22
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	118 427,27	141 692,44			
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	118 427,27	141 692,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 758,63	43 990,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 758,63	43 990,22			
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 Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CDAA381C16017E4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>491 805,43</b>	<b>609 744,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>491 805,43</b>	<b>609 744,81</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9CDAA381C16017E4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9CDAA381C16017E4

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MIELCU</b> ul. Żeromskiego 28 39-300 Mielec	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Mielecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000231550</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4601735AAB25C485</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	19 740,35	15 543,00	
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	19 740,35	15 543,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 818 896,81	7 812 131,60	
B.I. Amortyzacja	41 784,39	25 090,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	433 718,74	402 027,44	
B.III. Usługi obce	115 768,04	223 220,91	
B.IV. Podatki i opłaty	20,00	1 232,50	
B.V. Wynagrodzenia	4 989 504,68	5 674 068,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 229 815,04	1 405 502,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 285,92	14 989,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	66 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 799 156,46	-7 796 588,60	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 833,45	43 291,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 833,45	43 291,49	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	15,71	0,00	

Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

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	15,71	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 790 338,72</b>	<b>-7 753 297,11</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,05	0,03
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 790 338,77</b>	<b>-7 753 297,14</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 790 338,77</b>	<b>-7 753 297,14</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MIELCU</b> ul. Żeromskiego 28 39-300 Mielec	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>Powiat Mielecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000231550</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E3B6864ECFDADEB5</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 314 110,53	6 692 222,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 972 466,29	7 900 861,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 865 407,27	7 856 663,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	107 010,00	44 034,00	
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	49,02	164,18	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 594 354,04	6 936 982,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 458 638,14	6 790 338,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 613,08	58 575,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	107 010,00	44 034,00	
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	44 034,00	
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	92,82	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 692 222,78	7 656 101,98	

Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 790 338,77</b>	<b>-7 753 297,14</b>
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 790 338,77	-7 753 297,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-98 115,99</b>	<b>-97 195,16</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MIELCU</b> ul. Żeromskiego 28 39-300 Mielec	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000231550</b>		<b>8DA50D9B2A571768</b> 

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

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki II Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki Mielec, ul. Żeromskiego 28
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
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 z dnia 13.09.2017. 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 metoda 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 o wartości do 10 tys. zł. 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 500 zł.
5.	inne informacje nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 załącznik 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Koczwara*  
**mgr Agnieszka Koczwara**

.....  
Główny księgowy

2024.03.25  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Adamski*  
**mgr Anna Adamska**

.....  
Kierownik jednostki

*Sponędzil*  
**ST. KSIĘGOWY**

*Lis*  
**mgr Joanna Lis**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu 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 (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)		sprzedaż	likwidacja	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)	Amortyzacja za rok obrotowy				inne	na początek roku obrotowego (3-13)				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	213 220,16			0,00				0,00	213 220,16					0,00		0,00	213 220,16	213 220,16
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 648 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 145,43	1 633 756,06	0,00	14 389,37	0,00	14 389,37	0,00	1 648 145,43	14 389,37	0,00
1.3.	Urządzenia mechaniczne i maszyny	129 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 087,41	22 077,41	0,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	32 778,41	107 010,00	96 309,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 500,00	114 532,99	0,00	114 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	122 032,99	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	114 532,99
	<b>Razem</b>	<b>1 997 953,00</b>	<b>114 532,99</b>		<b>114 532,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 485,99</b>	<b>1 663 333,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25 090,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25 090,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 423,84</b>	<b>334 619,53</b>	<b>424 062,15</b>
	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	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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem	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
1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe środki trwałe	733 989,88	51 252,53	0,00	51 252,53	0,00	43 171,05	0,00	43 171,05	742 071,36	733 989,88	0,00	51 252,53	0,00	51 252,53	0,00	742 071,36	0,00	0,00
1.3.	Zobowiązania	95 080,58	3 900,40	0,00	3 900,40	0,00	240,20	0,00	240,20	98 740,58	95 080,58	0,00	3 900,40	0,00	3 900,40	0,00	98 740,58	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>829 070,26</b>	<b>55 152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55 152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43 411,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43 411,25</b>	<b>840 811,94</b>	<b>829 070,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55 152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55 152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>840 811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 827 023,26</b>	<b>169 685,92</b>	<b>0,00</b>	<b>169 685,92</b>	<b>0,00</b>	<b>43 411,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43 411,25</b>	<b>2 953 297,93</b>	<b>2 492 403,73</b>	<b>0,00</b>	<b>80 243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80 243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>334 619,53</b>	<b>424 062,15</b>	

Sponsoring

ST. KSIĘGOWY

mgr Jolanta Lis



CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
POWIATU MIELECKIEGO  
39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  
Tel. (0-17) 888-63-61, 607-115-013  
REGON 365038563 NIP 8172180883

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwart

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk



Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
		2	3
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	57 309,99	57 309,99 dot. Nagrody jubileuszowe,
2	Inne informacje	nie dotyczy	nie dotyczy
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ( np..odszkodowania)	nie dotyczy	nie dotyczy

Mielec, dnia 25.03.2024

Sporządził: Jolanta Lis

ST. KSIĘGOWY

*Jolanta Lis*  
mgr Jolanta Lis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Koczwaro*  
mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR

*Anita Adamska*  
mgr Anita Adamska





## Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

- a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

**II Liceum Ogólnokształcące  
ul. Żeromskiego 28  
39-300 Mielec**

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
		<b>0,00</b>

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

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr

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

Mielec, dnia 25.03.2024

ST. KSIĘGOWY

*dy.*  
mgr Alicja Lis

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Magda*  
mgr Agnieszka Koczwaro

Główny Księgowy

DYREKTOR

*Anna*  
mgr Anna Adamiak

Dyrektor/Kierownik jednostki

II Liceum Ogólnokształcące  
ul. Żeromskiego 28  
39-300 Mielec

NIP 817-10-69-451

## Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
	Starostwo Powiatowe Przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych oraz wejścia głównego do budynku II Liceum Ogólnokształcącego dokumentacja projektowa	44 034,00

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

Mielec, dnia 25.03.2024

ST. KSIĘGOWY

mgr Jolanta Lis

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwara

Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk

Dyrektor/Kierownik jednostki