


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica ul. Kopernika 1 87-720 Ciechocinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 18EF0853029B1FBA 
Numer identyfikacyjny REGON 000258514	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 763 280,35	2 722 535,81	A Fundusz	2 629 004,13	2 580 868,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 802 569,15	4 880 524,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 763 280,35	2 722 535,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 173 565,02	-2 299 656,43
A.II.1 Środki trwałe	2 749 280,35	2 722 535,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 173 565,02	-2 299 656,43
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	2 732 886,91	2 711 518,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 393,44	11 016,84	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	286 987,29	297 262,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 000,00	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	286 987,29	297 262,09
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	8 980,00	11 975,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 292,19	47 809,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 004,03	81 882,49

Anna Fijałkowska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Różański
(kierownik jednostki)

inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	152 711,07	155 594,63	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	152 711,07	155 594,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 711,07	155 594,63
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	122 730,00	124 521,00			
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	122 730,00	124 521,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 981,07	31 073,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 981,07	31 073,63			
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			

Anna Fijałkowska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Różański
(kierownik jednostki)

rozliczenia cykloresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 915 991,42	2 878 130,44	Suma pasywów	2 915 991,42	2 878 130,44


Anna Fijałkowska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Różański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18EF0853029B1FBA Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica ul. Kopernika 1 87-720 Cieclocinek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000258514		Wysłać bez pisma przewodniego DB271601CB8AE290 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 446 727,33	4 802 569,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 056 428,68	2 252 681,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 015 177,98	2 252 681,67	
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	41 250,70	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)	1 700 586,86	2 174 726,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 698 874,80	2 173 565,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 712,06	1 161,02	
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)	4 802 569,15	4 880 524,78	

Anna Fijałkowska
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień


Zbigniew Różański
kierownik jednostki

	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 173 565,02	-2 299 656,43
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 173 565,02	-2 299 656,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 629 004,13	2 580 868,35

 Anna Fijałkowska
 główny księgowy

 2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień

 Zbigniew Różański
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica ul. Kopernika 1 87-720 Ciechocinek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000258514		Wysłać bez pisma przewodniego 39E2772A5B121420 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 712,06	1 161,02	
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	1 712,06	1 161,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 175 277,08	2 300 817,45	
B.I. Amortyzacja	99 869,54	101 744,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	150 353,31	134 211,54	
B.III. Usługi obce	22 546,72	45 485,44	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 524 614,59	1 637 577,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	369 011,13	375 531,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 881,79	6 266,76	
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)	-2 173 565,02	-2 299 656,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Fijałkowska
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Różański
kierownik jednostki

	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)	-2 173 565,02	-2 299 656,43
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)	-2 173 565,02	-2 299 656,43
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)	-2 173 565,02	-2 299 656,43

Anna Fijałkowska
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Różański
kierownik jednostki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. St. Staszica
87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 1
tel. (054)283 25 31, fax (054)416 04 07

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące im .St.Staszica
1.2	siedzibę jednostki
	87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 1
1.3	adres jednostki
	87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	szkolnictwo
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

- 1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537),
- 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej,

w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Odpisy umorzeniowe od środków trwałych dokonywane są jednorazowo za okres roku obrachunkowego na koniec roku.

Środki trwałe (wyposazenie) w cenie nabycia do 10000zł, objęte ewidencją księgową umarza się w koszty w momencie przyjęcia ich do użytkowania w pełnej 100% cenie nabycia.

Wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia powyżej 10000zł wycenia się i amortyzuje wg zasad określonych dla środków trwałych.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe:

ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wpisuje się do ewidencji tylko wyposażeń o wartości powyżej 70zł brutto.

Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283). Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu. Ujmuje się je na koncie 014 Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wartości niematerialne i prawne traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.

Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowana jest łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

5. inne informacje

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

	<p>011 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej Stan początek roku:3595031,71zł Stan koniec roku:3670031,71zł Amortyzacja za bieżący okres:96367,94zł Dotychczasowa amortyzacja:862144,80zł 011 Inne środki trwałe: Stan początek roku:91370,59 Zwiększenie w ciągu roku:0 Zmniejszenie w ciągu roku (likwidacja):0 Stan koniec roku:91370,59zł Amortyzacja za bieżący okres:5376,60zł Dotychczasowa amortyzacja:74977,15zł 020 Wartości niematerialne i prawne Stan na początek roku:20260,53zł Stan na koniec roku:20260,53zł Dotychczasowa amortyzacja:20260,53zł</p>
1.2.	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym BRAK

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	pow.5 lat
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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagrody jubileuszowe (7 osób):58423,01zł
1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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

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

GŁÓWNA KASJEROWA
 Anna Gathoiska
 mgr Anna Gathoiska

23-03-2022 r.

(Data)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
 Pociński

(Kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. St. Staszica

Zestawienie obrotów i sald Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica na dzień

31.12.2021r. tel. (054) 283 25 31, fax (054) 416 04 07
REGON: 000258514

Konto	Nazwa konta	Saldo
011-01	Budynek	3670031,71 WN
011-02	Urządzenia techniczne i maszyny	91370,59 WN
013	Pozostałe środki trwałe	500137,45 WN
014	Zbiory biblioteczne	23849,94 WN
020	Wartości niematerialne i prawne	20260,53 WN
071-01	Umorzenie środków trwałych-budynek	958512,74 MA
071-02	Umorzenie środków trwałych-urządz.tech. i maszyny	76267,45 MA
071-03	Umorzenie środków trwałych-inne środki trwałe	4086,30 MA
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	500137,45 MA
072-02	Umorzenie-zbiory biblioteczne	23849,94 MA
072-03	Umorzenie WNIP	20260,53 MA
080	Inwestycje-środki trwałe w budowie	0
101	Kasa budżet	0
130	Rachunek bieżący jednostki-wydatki	0
131	Rachunek bieżący jednostki-dochody	0
135-01	Rachunek ZFŚS- Pożyczki mieszkaniowe	26465,09 WN
135-02	Rachunek ZFŚS- Działalność socjalna	4608,54 WN
141	Środki pieniężne w drodze	0
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0
220	Rozliczenie podatku VAT	0
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0
225	Rozrachunki z budżetami	11975,00 MA
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	47809,97 MA
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	81882,49 MA
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami-Pożyczki	124521,00 WN

	mieszkaniowe	
240	Pozostałe rozrachunki	0
400	Amortyzacja	0
401	Zużycie materiałów i energii	0
402	Usługi obce	0
404	Wynagrodzenia	0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0
750	Przychody finansowe	0
760	Pozostałe przychody operacyjne	0
800	Fundusz jednostki	4880524,78 MA
851-01	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-Pożyczki mieszkaniowe	150986,09 MA
851-02	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-Działalność socjalna	4608,54 MA
860	Wynik finansowy	2299656,43 WN

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Fijałkowska
 mgr Anna Fijałkowska

WZNIKOR LICZBY
Rozanski
 mgr Zbigniew Rozanski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. St. Staszica

37-720 Ciechoćinek, ul. Kopernika 1

tel. (054) 23 25 27, fax (054) 16 04 07

Załącznik nr 11.15 Wynagrodzenia

zawieszonych w okresie sprawozdawczym: 01-01-2021 do 31-12-2021)

wzrosty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

Nazwa świadczenia	Liceum	
	Ogólnokształcące w Ciechoćinku	Razem
Równoważnik za remont lokalu dla		0,00
Równoważnik za brak lokalu dla		0,00
funkcjonariuszy		0,00
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy		0,00
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy		0,00
Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy		0,00
Zasilek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy		0,00
Odprawa pośmiertna		0,00
Zwrot kosztów nauki dla funkcjonariuszy		0,00
Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy		0,00
Nagrody jubileuszowe	58 423,01	58 423,01
Odprawy emerytalne		0,00
Rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariuszy		0,00
Odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy		0,00
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy		0,00
Ekwiwalent za pranie odzieży oraz dofinansowanie zakupu okularów		0,00
Razem	58 423,01	58 423,01

GŁÓWNA KASOWA
 Anna Tyszkowska
 NIP 5100017000
 DZIAŁ KASOWY
 Działyś
 NIP 5100017000

CEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE
im. St. Staszica

7-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 1

L 054/282, 25, 31, 32, 33 (054/416, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

Przebieg zmian w wartości początkowej i wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa a-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia i umorzenia	Wartość netto składników aktywów		
			Aktualizacja	Przychody	Przebieg zmian	Zbycie	Likwidacja	Inne		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		18	19	20
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	20 260,53							20 260,53							
2	ŚRODKI TRWAŁE	3 686 402,30	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 121,95	101 744,54	0,00	0,00	1 038 866,49	0,00	2 749 280,35	2 722 535,81	0,00
1	Grupy	3 595 031,71	75 000,00					862 144,80	96 367,94			958 512,74		2 732 886,91	2 711 518,97	0,00
2	Budynki i budowle															
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej															
4	Kodły i maszyny energetyczne	66 669,06						60 002,10	3 333,45			63 335,55		6 666,96	3 333,51	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 270,00						4 270,00				4 270,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne															
7	Urządzenia techniczne	20 431,53						10 705,03	2 043,15			12 748,20		9 726,48	7 683,33	0,00
8	Środki transportu															
9	Narzędzia, przyrządy, inchoomości i wyposażenie, sprzęt i inne przedmioty niematerialne															
	Razem	3 706 662,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 382,48	101 744,54	0,00	0,00	1 059 127,02	0,00	2 749 280,35	2 722 535,81	0,00

GŁÓWNA KASOWA
Aneta Jędrzejewska
ul. Armii Krajowej 11/11

DIKTOR LICEN
Sobczak
ul. Żmigłowa 10/10