

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące nr I im Jana Bażyńskiego ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda 000716649 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 19A 14-100 Ostróda	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 150 665,63	6 049 574,33	A. Fundusze	5 809 529,37	5 711 793,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 953 765,57	10 172 236,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 150 665,63	6 049 574,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 144 236,20	-4 460 443,78
1. Środki trwałe	6 150 665,63	6 049 574,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	378 339,46	378 339,46	2. Strata netto (-)	4 144 236,20	4 460 443,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 772 326,17	5 671 234,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 118,29	465 832,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	499 118,29	465 832,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 824,99	50 519,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 843,00	11 561,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 902,00	53 616,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 214,77	227 018,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	720,06	850,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	157 982,03	128 051,77	8. Fundusze specjalne	155 613,47	122 266,77
I. Zapasy	42,30	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 613,47	122 266,77
1. Materiały	42,30	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	55 591,00	59 257,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 591,00	59 257,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 022,47	63 009,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 022,47	63 009,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 326,26	5 785,00			
Suma aktywów	6 308 647,66	6 177 626,10	Suma pasywów	6 308 647,66	6 177 626,10

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

24.08.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Patejuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1
im. Jana Bażyńskiego
14-100 OSTRÓDA, ul. Drwęcka 2
TEL./FAX 89 646 41 51
REGON 000716649 NIP 7411068026

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
	nie dotyczy					
Razem			0,00	0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2
DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk
(kierownik jednostki)

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000716649	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 19A 14-100 Ostróda	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	395,00	441,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	395,00	441,00	
Koszty działalności operacyjnej	4 157 831,65	4 522 852,21	
I. Amortyzacja	211 811,80	214 066,80	
II. Zużycie materiałów i energii	270 953,46	367 511,26	
III. Usługi obce	68 991,13	114 279,96	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 881 221,14	3 061 532,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	721 016,68	761 498,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	537,44	3 963,74	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 300,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 157 436,65	-4 522 411,21	
Pozostałe przychody operacyjne	13 191,04	61 956,71	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	13 191,04	61 956,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 144 245,61	-4 460 454,50	
G. Przychody finansowe	9,41	10,72	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	9,41	10,72	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 144 236,20	-4 460 443,78
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)	-4 144 236,20	-4 460 443,78

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

24.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Patejuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bazyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1
im. Jana Bażyńskiego
14-100 OSTRODA, ul. Drwęcka 2
TEL./FAX 89 646 41 51
REGON 000716649 NIP 7411068026

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2022 rok

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
	nie dotyczy		0,00	0,00		
	Razem		0,00	0,00		

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bazyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk
(kierownik jednostki)

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000716649	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 19A 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 764 663,18	9 953 765,57
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 037 180,12	4 386 310,28
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 938 780,12	4 273 334,78
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	98 400,00	112 975,50
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 848 077,73	4 167 838,95
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 840 348,87	4 144 236,20
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 728,86	23 602,75
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 953 765,57	10 172 236,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 144 236,20	-4 460 443,78
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 144 236,20	4 460 443,78
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	5 809 529,37	5 711 793,12


 Joanna Peślak
 (główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Peślak


 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Patejuk
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I
 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

 mgr Piotr Patejuk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące nr I im Jana Bażyńskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	w/g Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów ; środki trwale umarżane są według metody liniowej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; nie umarża się gruntów i dóbr kultury; dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarżanych została ustalona na poziomie od 500 zł; ewidencją ilościowo-wartościową obejmowane są bez względu na ich wartość: meble, sprzęt komputerowy, i środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.
5.	inne informacje
	brak
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
	dane w tabeli nr 2 i 3
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	w Jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności
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)
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	nie posiada
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczące szkolenia nauczycieli.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	jednostka wypłacała nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop - tabela nr 10
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartości 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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku 2022 jednostka otrzymała z Funduszu Pomocy- środki w wysokości 12 284 zł na kształcenie, wychowanie i opiekę uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojowym.
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 KSIĘGOWA

Joanna Feślak

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1
im. Jana Bażyńskiego
14-100 OSTRODA, ul. Drwęcka 2
TEL./FAX 89 646 41 51
REGON 000716649 NIP 7411068026

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	według ceny nabycia wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	brak
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	brak
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
9	Rezerwy	brak
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Peślak
Joanna Peślak
(główny księgowy)

2023.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostrodzie
mgr Piotr Patejuk
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 948 098,83	112 975,50	0,00	0,00	0,00	112 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 074,33
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	8 948 098,83	112 975,50	0,00	0,00	0,00	112 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 074,33
2.1	Grunty, w tym:	378 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 339,46
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 569 759,37	112 975,50	0,00	0,00	0,00	112 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 734,87
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	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
2.4	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
2.5	Inne środki trwałe	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
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022r.
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2022r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022r.

581150,34
15861,09
294890,49

Joanna Peślak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Peślak

2023.03.23
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NP
im. Jana Bazynskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 797 433,20	214 066,80	0,00	0,00	214 066,80				0,00	3 011 500,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 797 433,20	214 066,80	0,00	0,00	214 066,80				0,00	3 011 500,00
2.1	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 797 433,20	214 066,80			214 066,80				0,00	3 011 500,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

2023.03.23

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

Joanna Peślak
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1
im. Jana Bażyńskiego
14-100 OSTRODA, ul. Drwęcka 2
TEL./FAX 89 646 41 51
REGON 000716649, NIP 7411038023

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	43 414,68
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	928,43
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		0,00
	Razem	44 343,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

(główny księgowy)

2023.03.23

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostrodzie

mgr Piotr Patejuk

(kierownik jednostki)