

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda 000716649 Numer identyfikacyjny REGON				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		6 049 574,33	✓ 5 977 144,56	A. Fundusze	5 711 793,12 ✓ 5 546 033,84
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 172 236,90 ✓ 11 071 790,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 049 574,33	✓ 5 977 144,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 460 443,78 ✓ -5 525 756,22
1. Środki trwałe		6 049 574,33	✓ 5 977 144,56	1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
1.1. Grunty		378 339,46	✓ 378 339,46	2. Strata netto (-)	4 460 443,78 ✓ 5 525 756,22
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		5 671 234,87	✓ 5 598 805,10	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	465 832,98 ✓ 562 195,38
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	465 832,98 ✓ 562 195,38
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 519,67 ✓ 41 629,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 561,00 ✓ 0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 616,97 ✓ 117 862,51
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 018,27 ✓ 275 355,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	850,30 ✓ 1 289,55
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Janina Peślak

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
mgr Piotr Patejuk

B. Aktywa obrotowe	128 051,77 ✓	131 084,66	8. Fundusze specjalne	122 266,77	126 057,66
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 266,77	126 057,66
1. Materiały	0,00	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	59 257,00 ✓	28 558,00			
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	59 257,00 ✓	28 558,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 009,77 ✓	97 499,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 009,77 ✓	97 499,66			
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	5 785,00 ✓	5 027,00			
Suma aktywów	6 177 626,10 ✓	6 108 229,22	Suma pasywów	6 177 626,10	6 108 229,22

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Patejuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego ul. Drwęcka 2 14-100 Ostróda		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 19A 14-100 Ostróda	
Numer identyfikacyjny REGON 000716649		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	441,00	909,00		
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	441,00	909,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 522 852,21	5 591 938,84		
I.	Amortyzacja	214 066,80	217 192,77		
II.	Zużycie materiałów i energii	367 511,26	464 805,13		
III.	Usługi obce	114 279,96	178 509,91		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	3 061 532,07	3 728 430,92		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	761 498,38	960 642,33		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 963,74	1 557,78		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	40 800,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 522 411,21	-5 591 029,84		
	Pozostałe przychody operacyjne	61 956,71	64 589,89		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	61 956,71	64 589,89		
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)	-4 460 454,50	-5 526 439,95		
G.	Przychody finansowe	10,72	683,73		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	10,72	683,73		
III.	Inne	0,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

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)	-4 460 443,78	✓ -5 525 756,22
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)	-4 460 443,78	✓ -5 525 756,22

Joanna Peślak

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2014.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Patejuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

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 31-12-2023 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)	9 953 765,57	✓ 10 172 236,90		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 386 310,28	✓ 5 414 215,90		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 273 334,78	✓ 5 269 452,90		
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	112 975,50	✓ 144 763,00		
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)	4 167 838,95	✓ 4 514 662,74		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 144 236,20	✓ 4 460 443,78		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 602,75	✓ 54 218,96		
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)	10 172 236,90	✓ 11 071 790,06		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 460 443,78	✓ -5 525 756,22		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	4 460 443,78	✓ 5 525 756,22		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	5 711 793,12	✓ 5 546 033,84		

Joanna Peślak
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Patejuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

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 01-01-2023 - 31-12-2023
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 trwałe 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 używa środków trwałych 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 Jednostka nie posiada 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) W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
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 wypłaciła nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop tabela nr 10
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak odpisów aktualizacyjnych
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
	brak kosztów wytworzenia środków trwałych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku 2023 jednostka otrzymała z Funduszu Pomocy- środki w wysokości 41 158 zł na kształcenie, wychowanie i opiekę uczniów będących obywatelami Ukrainy. Jednostka w roku 2023 z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymała środki w wysokości 42974,27 zł (36000zł brutto +6974,27 pochodne) na nagrodę specjalną dla nauczycieli.
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

2024.03.28

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

mgr Piotr Patejuk

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	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
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 lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Joanna Peślak

(główny księgowy)

2014 03 28

(rok, miesiąc, dzień)

 D Y R E K T O R
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

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 sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9 061 074,33	0,00	0,00	0,00	144 763,00	144 763,00					0,00	0,00	9 205 837,33
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9 061 074,33	0,00	0,00	0,00	144 763,00	144 763,00					0,00	0,00	9 205 837,33
2.1	Grunty, w tym:	378 339,46					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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 682 734,87				144 763,00	144 763,00					0,00	0,00	8 827 497,87
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r.

986 904,57
48 885,73
300 811,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Joanna Peślak

2024.03.28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostrodcie

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)	3 011 500,00	✓ 217 192,77	0,00	0,00	217 192,77			0,00	0,00	3 228 692,77
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3 011 500,00	✓ 217 192,77	0,00	0,00	217 192,77			0,00	0,00	3 228 692,77
2.1	Grunty, w tym:					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	3 011 500,00	✓ 217 192,77			217 192,77				0,00	3 228 692,77
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Joanna Peślak

2024.03.28

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I
im. Jana Bażyńskiego w Ostrodzie

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

Tabela 10. Wypłacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	45 759,64
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	51 840,00
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	12 207,08
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	109 806,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Peślak

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Jana Bażyńskiego w Ostrodzie

Wojciech Patejnik
(kierownik jednostki)