

dnia 10-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 000256640	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Liczba załączników Powiat Makowski podpis ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 718 272,10	9 462 742,74	A Fundusz	9 376 638,88	9 101 472,37
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	13 215 541,16	13 153 006,54
II Rzeczowe aktywa trwałe	9 718 272,10	9 462 742,74	II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 838 902,28	-4 051 534,17
1 Środki trwałe	9 718 272,10	9 462 742,74	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-3 838 902,28	-4 051 534,17
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	9 709 095,19	9 452 961,26	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 893,06	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	9 781,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 283,85	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 972,56	521 206,18
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	497 972,56	521 206,18
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 444,80	32 184,29
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	14 122,00	14 008,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 875,91	121 341,34
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 761,98	199 876,60
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 152,25	6 158,05

B Aktywa obrotowe	156 339,34	159 935,81	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	3 571,47	5 092,86	8 Fundusze specjalne	146 615,62	147 637,90
1 Materiały	3 571,47	5 092,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 615,62	147 637,90
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	18 184,74	50 709,96			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 047,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	18 184,74	49 662,96			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 583,13	104 132,99			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 583,13	104 132,99			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 874 611,44	9 622 678,55	Suma pasywów	9 874 611,44	9 622 678,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska
(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisany: *mgr Barbara Bańska*
Przewodnicząca Zarządu
w imieniu Zarządu

mgr Barbara Bańska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 000256640	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki dnia 10-03-2022 L.dz.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Liczba załączników Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 245,34	25 034,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktu 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	30 245,34	25 034,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 044 137,06	4 088 947,19
I. Amortyzacja	310 317,59	306 213,36
II. Zużycie materiałów i energii	328 685,03	309 801,84
III. Usługi obce	94 553,35	105 516,47
IV. Podatki i opłaty	520,00	520,00
V. Wynagrodzenia	2 644 034,13	2 706 046,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	656 290,36	650 007,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 736,60	7 841,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	3 000,00	3 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 013 891,72	-4 063 913,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	175 209,84	12 545,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	175 209,84	12 545,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	370,27	215,52
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	370,27	215,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 839 052,15	-4 051 583,63
G. Przychody finansowe	149,87	49,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

II.	Odsetki	149,87	49,46
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)	-3 838 902,28	-4 051 534,17
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)	-3 838 902,28	-4 051 534,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bz
mgr Barbara Bańska

główny księgowy

2022 -03- 18

rok,miesiąc,dzień

Urząd Gminy
Powiatu Lubuskiego, ul. Ściegielskiego
52-100 Zielona Góra
Kierownik jednostki

M. M. M.
mgr Mariola M. M.

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki L.dz. ilość załączników podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 000256640				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			13 185 966,49	13 215 541,16
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 647 470,79	3 811 232,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 647 470,79	3 760 548,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	10 084,00
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			0,00	40 600,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8. 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)			3 617 896,12	3 873 766,67
2.1. Strata za rok ubiegły			3 470 770,58	3 838 902,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			147 125,54	24 780,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	10 084,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			13 215 541,16	13 153 006,54

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 838 902,28	-4 051 534,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 838 902,28	-4 051 534,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	9 376 638,88	9 101 472,37

Wyłączenia :

I.1.6 na kwotę 40 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

RB
mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2022 -03- 1 8

(rok,miesiąc,dzień)

2022-03-18
mgr Małgorzata Gajda
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

dnia 16-08-2021

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:										
1.	nazwę jednostki										
1.1.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej										
1.2.	siedzibę jednostki										
	Maków Mazowiecki										
1.3.	adres jednostki										
	ul. Kopernika 2										
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki										
	Liceum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, zapewnia uczniom warunki uczenia się i pozyskiwania wiedzy, jak i praktyczne jej stosowanie. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych programów nauczania. Zdobyta wiedza w LO umożliwia podjęcie studiów wyższych. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizuje również program wychowawczo-profilaktyczny. Liceum kształtuje postawę obywatelską i umiłowanie Ojczyzny.										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem										
	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne										
	NIE										
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)										
	Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości. I. Środki trwale na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości. II. Środki trwale umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych III. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące pomoce dydaktyczne (bez względu na wartość początkową), zwane pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. IV. Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania wyroku sądowego. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.										
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.										
	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2021 r.	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2021 r.	Wartość netto na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2021 r.
	Grupa I Budynki i lokale	11 853 117,45	40 600,00		11 893 717,45	2 144 022,26	296 733,93		2 440 756,19	9 709 095,19	9 452 961,26
	Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	154 684,07			154 684,07	154 684,07			154 684,07		
	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	87 699,00			87 699,00	79 805,94	7 893,06		87 699,00	7 893,06	
	Grupa VII Środki transportowe	0,00	10 084,00		10 084,00		302,52		302,52		9 781,48
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	20 237,69			20 237,69	18 953,84	1 283,85		20 237,69	1 283,85	
	Razem	12 115 738,21	50 684,00		12 166 422,21	2 397 466,11	306 213,36		2 703 679,47	9 718 272,10	9 462 742,74

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
	Nie dotyczy
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)
	Stan odpisów aktualizujących należności Odpisy aktualizujące wartość należności - nie występują
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

	Rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, itp. Poziom istotności ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Polisa nr 912700164440 ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad, przedmiot gwarancji Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim na okres od 13.09.2018 r. do 15.10.2024 r. na kwotę 74 295,44 zł				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Łączna kwota: 3 342 614,87 w tym: Wynagrodzenia pracowników 2 500 914,89 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 867,67 Pochodne od wynagrodzeń 487 252,03 Fundusz socjalny 139 061,48 Świadczenia z tytułu BHP 1 925,00 Pomoc zdrowotna 2 129,00 Szkolenia 10 149,80 Delegacje 315,00				
1.16.	inne informacje				
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				
	Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2021 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w roku 2021	Zwiększenie środków trwałych w 2021 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2021 r.
	1. Schodolaz gąsienicowy	0,00	10 084,00	10 084,00	0,00
	Razem:	0,00	10 084,00	10 084,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Przychody (760): wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku 596,93 książki do biblioteki 3 258,15 traktor ogrodowy 7 800,00 drukarki HP 890,00 przychody łącznie: 12 545,08 Koszty (761): przeterminowane art. spożywcze (pandemia) 215,52				
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				

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 (główny księgowy)
 mgr Barbara Bańska

2022 -03- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (Kierownik jednostki)
 mgr Jolanta Bańska