

113.2.14.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki	STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej dnia 2024-03-25 Licz. ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Makowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A8A02041BAE4207 
Numer identyfikacyjny REGON 000256640		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 168 910,69	8 954 210,69	A Fundusz	8 775 639,11	8 486 648,65
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 094 954,74	13 566 335,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 168 910,69	8 954 210,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 319 315,63	-5 079 686,89
A.II.1 Środki trwałe	9 163 990,69	8 954 210,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 319 315,63	-5 079 686,89
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	9 156 024,33	8 948 059,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 966,36	6 151,24	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	508 575,41	560 054,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 920,00	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	508 575,41	560 054,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 884,34	54 056,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 952,00	17 939,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 561,59	157 879,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 524,79	249 531,99

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A8A02041BAE4207

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,04	0,00
B Aktywa obrotowe	115 303,83	92 492,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 491,67	4 176,16	D.II.8 Fundusze specjalne	103 652,65	80 647,60
B.I.1 Materiały	2 491,67	4 176,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 652,65	80 647,60
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	47 585,47	43 762,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 112,47	7 488,02			
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	38 473,00	36 274,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 226,69	44 553,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 226,69	44 553,89			
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			

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A8A02041BAE4207

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 284 214,52	9 046 703,47	Suma pasywów	9 284 214,52	9 046 703,47

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A8A02041BAE4207

Barbara Bańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
4A8A02041BAE4207

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

113.2.14.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Powiat Makowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000256640		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9F7ADAF8BDEF0846	
		Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 042,40		90 651,86	
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	76 042,40		90 651,86	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 398 995,30		5 176 177,53	
B.I.	Amortyzacja	298 752,05		300 800,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	415 377,18		530 639,19	
B.III.	Usługi obce	89 584,52		119 311,38	
B.IV.	Podatki i opłaty	660,22		545,00	
B.V.	Wynagrodzenia	2 886 388,49		3 356 024,89	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	691 946,94		822 070,87	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 285,90		10 811,20	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00		36 075,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 322 952,90		-5 085 525,67	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 256,10		2 730,51	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 256,10		2 730,51	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Barbara Bańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 321 696,80	-5 082 795,16
G.	Przychody finansowe	2 381,17	3 108,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 381,17	3 108,27
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)	-4 319 315,63	-5 079 686,89
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)	-4 319 315,63	-5 079 686,89

Barbara Bańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

Barbara Bańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

413.2.14.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. MARIJ CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM ul. Kopernika 2 08-200 Maków Mazowiecki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Mazowieckim KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNEŁ		Adresat Powiat Makowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000256640		sporządzone 2024-03-22 na dzień 31-12-2023 r. ilość załączników		Wystać bez pisma przewodniego 68F3825274B435DB 	
Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 153 006,54		13 094 954,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 069 535,39		4 973 429,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 064 615,39		4 887 329,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		4 920,00		86 100,00	
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		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 127 587,19		4 502 048,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 051 534,17		4 319 315,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		71 133,02		96 632,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 920,00		86 100,00	
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)		13 094 954,74		13 566 335,54	

Barbara Bańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 319 315,63	-5 079 686,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 319 315,63	-5 079 686,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 775 639,11	8 486 648,65

Barbara Bańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

Barbara Bańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj
kierownik jednostki

413.2.14.2023

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM</p> <p>ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>ROZWIĄZANIE KOMIATOWE KANCELARIA OGÓLNA WPEYNIŁO</p> <p>dnia 2024-03-25</p> <p>L.dz.</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p> <p>Podpis</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Makowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000256640</p>		<p>2EE51A8EF4D5F1E4</p> 

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

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2024.03.22
rok mies dzień

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Bańska
(główny księgowy)

2024.03.22
rok mies. dzień

Małgorzata Bugaj
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:										
1.											
1.1.	nazwę jednostki										
	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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 umarzane 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 użytku równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące pomoc 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 utrzymania wyroku sądowego . Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa niespłacalności 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 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2023 r.	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2023 r.	Wartość netto na dzień 01.01.2023 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2023 r.
	Grupa I Buczniki i łąki	11 893 717,45			11 893 717,45	2 737 693,12	796 036,93		3 034 630,05	9 156 024,33	8 859 087,40
	Grupa II Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej		91 020,00		91 020,00		2 047,95		2 047,95		88 972,05
	Grupa III Karty - maszyno-energetyczne	154 684,07			154 684,07	154 684,07			154 684,07		
	Grupa IV Maszyn, urządzeń i aparaty ogólnego stosowania	87 699,00			87 699,00	87 699,00			87 699,00		
	Grupa VII Środki transportowe	10 084,00			10 084,00	2 117,64	1 815,12		3 932,76	7 966,36	6 151,24
	Grupa VIII Należności, przyczeki, należności i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	20 237,69			20 237,69	20 237,69			20 237,69		
	Razem	12 166 422,21	91 020,00		12 257 442,21	3 002 431,52	300 800,00		3 303 231,52	9 163 990,69	8 954 210,69

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 w całości																		
	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:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I.p.</th> <th>Grupa należności</th> <th>Stan na 01.01.2023 r.</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na 31.12.2023 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Razem</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	I.p.	Grupa należności	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.	1.	należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
I.p.	Grupa należności	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.														
1.	należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00														
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.	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																						
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdaniowych. 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 prawnych, 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																						
	<table> <tr> <td colspan="2">Łączna kwota: 4 146 197,89 w tym:</td> </tr> <tr> <td>Wynagrodzenia pracowników</td> <td>3 092 195,90</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>212 524,79</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td>611 627,43</td> </tr> <tr> <td>Pomoc zdrowotna</td> <td>8 532,00</td> </tr> <tr> <td>Opieka medyczna z zakresu medycyny pracy</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>Fundusz socjalny</td> <td>170 323,37</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia z tytułu BHP</td> <td>1 264,00</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td>12 449,80</td> </tr> <tr> <td>Delegacje</td> <td>1 905,60</td> </tr> <tr> <td>Nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN</td> <td>34 875,00</td> </tr> </table>	Łączna kwota: 4 146 197,89 w tym:		Wynagrodzenia pracowników	3 092 195,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 524,79	Pochodne od wynagrodzeń	611 627,43	Pomoc zdrowotna	8 532,00	Opieka medyczna z zakresu medycyny pracy	500,00	Fundusz socjalny	170 323,37	Świadczenia z tytułu BHP	1 264,00	Szkolenia	12 449,80	Delegacje	1 905,60	Nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN	34 875,00
Łączna kwota: 4 146 197,89 w tym:																							
Wynagrodzenia pracowników	3 092 195,90																						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 524,79																						
Pochodne od wynagrodzeń	611 627,43																						
Pomoc zdrowotna	8 532,00																						
Opieka medyczna z zakresu medycyny pracy	500,00																						
Fundusz socjalny	170 323,37																						
Świadczenia z tytułu BHP	1 264,00																						
Szkolenia	12 449,80																						
Delegacje	1 905,60																						
Nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN	34 875,00																						
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																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2023 r.</th> <th>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2023</th> <th>Zwiększenie środków trwałych w 2023 r.</th> <th>Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2023 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ogrodzenie nieruchomości LO</td> <td>4 920,00</td> <td>86 100,00</td> <td>91 020,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem:</td> <td>4 920,00</td> <td>86 100,00</td> <td>91 020,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2023 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2023	Zwiększenie środków trwałych w 2023 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2023 r.	1. Ogrodzenie nieruchomości LO	4 920,00	86 100,00	91 020,00	0,00	Razem:	4 920,00	86 100,00	91 020,00	0,00							
Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2023 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2023	Zwiększenie środków trwałych w 2023 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2023 r.																			
1. Ogrodzenie nieruchomości LO	4 920,00	86 100,00	91 020,00	0,00																			
Razem:	4 920,00	86 100,00	91 020,00	0,00																			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
	<table> <tr> <td>Przychody (760): wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku</td> <td>1 225,39</td> </tr> <tr> <td>książki do biblioteki</td> <td>1 505,12</td> </tr> <tr> <td>przychody łącznie:</td> <td>2 730,51</td> </tr> </table>	Przychody (760): wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku	1 225,39	książki do biblioteki	1 505,12	przychody łącznie:	2 730,51																
Przychody (760): wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku	1 225,39																						
książki do biblioteki	1 505,12																						
przychody łącznie:	2 730,51																						
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

Barbara
Bańska
Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Bańska
Data: 2024.03.22
14:03:36 +01'00'

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj
Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Bugaj
Data: 2024.03.22
14:03:36 +01'00'