


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>410199487</p>		 <p>12B91848F00A7861</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, Al Kościuszki 3, 64-000 Kościan obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowymi celami i zadaniami liceum są:

- 1) kształcenie i wychowywanie młodzieży,
- 2) rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,
- 3) dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.

Do celów i zadań należy w szczególności:

- 1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego,
- 2) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
- 3) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w przepisach o oświacie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- 4) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do warunków szkoły i wieku uczniów,
- 5) organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- 6) umożliwienie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości.
2. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
3. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł przyjmowane są do ewidencji wg cen wytworzenia/ nabycia; amortyzowane są w czasie metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, nie są amortyzowane.
4. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od kwoty 150,00 zł do 10.000,00 zł, jak również zbiory biblioteczne umarzone są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
5. Materiały wyceniane są w cenach nabycia.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu finansowo-księgowego FKB+ RADIX, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.
7. Ewidencja i rozliczanie kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na ich nieistotną wartość.
8. Stan dostaw i usług niefakturowanych na koniec roku księgowany jest na koncie 300 " Rozliczenie zakupu".
9. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

inne informacje

Nie wystąpiły istotne zdarzenia między dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu, które miałyby wpływ na sytuację finansową jednostki.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan			 111A16B4CF1BB5C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
410199487				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	75 203,82	0,00	3 011,20	0,00	3 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78 215,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	75 203,82	0,00	3 011,20	0,00	3 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78 215,02
1.1.	Grunty	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 320,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 914 942,39	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 742,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	180 439,93	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 439,93
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 359 283,70	0,00	51 695,18	0,00	51 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 978,88
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 544 986,02	0,00	80 495,18	0,00	80 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 481,20

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	75 203,82	0,00	3 011,20	0,00	3 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78 215,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	75 203,82	0,00	3 011,20	0,00	3 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78 215,02	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 320,00	90 320,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 452 988,33	0,00	81 165,56	0,00	81 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 153,89	2 461 954,06	2 394 588,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	156 503,59	0,00	5 937,16	0,00	5 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	162 440,75	23 936,34	32 999,18
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	1 359 283,70	0,00	51 695,18	0,00	51 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 978,88	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 968 775,62	0,00	138 797,90	0,00	138 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 573,52	2 576 210,40	2 517 907,68

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D21020EF8AA8BDB3
410199487			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				2539A4D125862928	
410199487							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 410199487		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 38331804EEE12805		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 410199487		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan						Numer identyfikacyjny REGON 410199487	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 410199487		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 A0436B1D0BCFEA37		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 410199487					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki
2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 410199487	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 A69DA1512F344D66

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 410199487	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 DC1348117D17F223

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 51663009E4F8FD42
Numer identyfikacyjny REGON 410199487	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz


Główny księgowy
2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D81D6199FEF79C23
410199487			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 3EF91D1724B06B25
Numer identyfikacyjny REGON 410199487	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 410199487			 1FC69F7B3BB3F4F1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 755744A19E7F2DA8
410199487			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 393 724,92	
2.	Nagrody jubileuszowe	109 596,89	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	88 488,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	120 228,28	
	Ogółem	5 712 038,09	

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 410199487		 526198E3312F7784
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych kwota: 78.215,02 zł
 2. Umorzenie środków trwałych kwota: 1.734.974,94 zł
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych kwota: 1.247.625,70 zł.
 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe kwota: 0,00
 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie kwota: 0,00zł.
 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne kwota: 0,00zł.
 7. Odpisy aktualizujące należności kwota: 0,00zł.
 8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych kwota: 124.972,88 zł

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.		
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan					 61CDB007FCA6FB62		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
410199487							
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ogółem:						

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan				 430A2F1CE747FFB7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
410199487					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki
2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	5DD3F216FEF61077
410199487			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy
Karolina Siejek

2023-03-27

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-27

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 410199487		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 410199487		 4F5810349DF1EB35
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy
2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki
2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 410199487		 B46116886C9A1D94
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Karolina Siejek

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Małgorzata Urszula Andersz

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym