

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
1.2	siedzibę jednostki
	SOKOŁÓW PODLASKI
1.3	adres jednostki
	UL. SADOWA 11, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	USŁUGI EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE – PROWADZENIE LICEUM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2022 aktywa, pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz.217), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostki samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 342 z późn.zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia) jednostka przyjęła ustalenia zawarte w załączniku nr 3 do uchwały nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 roku. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe o wartości równej lub większej od 1000 zł nie większej jednak od kwoty 10000 zł. Środki trwałe nisko-cenne o wartości nieprzekraczającej 1000 zł podlegają zaliczeniu w koszty w momencie zakupu.
5.	inne informacje
	I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim prowadzi gospodarkę magazynową jedynie dla zakupu oleju opałowego, który wycenia się wg cen zakupu.. Dla zakupionego oleju opałowego prowadzi się ewidencję ilościową i wartościową. Zakupione materiały przeznaczone do bieżącej działalności przekazywane są do użytku w momencie zakupu i są na bieżąco zaliczane do kosztów działalności wg. cen zakupu. W I Liceum nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów. Koszty nieistotne dla wielkości wyniku finansowego, a pochodzące z tego samego tytułu i w zbliżonej wielkości w kolejnych latach księguje się do kosztów roku bieżącego (np. ubezpieczenie mienia).

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
	Tabela Nr 1 i 2
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 wieczystie
	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)
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 .
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Małgorzata Kukiel

03.03.2023 r.

Teresa Oliwińska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	20 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,25
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 694,25					0,00						0,00	20 694,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	6 123 388,90	0,00	0,00	0,00	30 797,97	30 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 186,87
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	6 123 388,90	0,00	0,00	0,00	30 797,97	30 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 186,87
2.1.	Grunty, w tym:	136 785,00					0,00						0,00	136 785,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 818 479,78				30 797,97	30 797,97						0,00	5 849 277,75
2.2.	Urządzenia techniczne	108 631,02					0,00						0,00	108 631,02
2.3.	i maszyny													
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	59 493,10					0,00						0,00	59 493,10
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 577,26	15 845,26
2.	Pozostałe środki trwałe	883 379,45	885 146,95
3.	Zbiory biblioteczne	146 533,17	150 152,32
4.	Dobra kultury		

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego i wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	20 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,25	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 694,25						0,00				0,00	20 694,25		0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00				0,00	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 738 619,15	150 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 269,58	0,00	3 384 769,75	3 264 917,29
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	2 738 619,15	150 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 269,58	0,00	3 384 769,75	3 264 917,29
2.1.	Grunty, w tym:	0,00						0,00				0,00	0,00		136 785,00	136 785,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00						0,00				0,00	0,00			
2.1.1.	podmiotom															
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 571 642,82	149 502,64					149 502,64				0,00	2 721 145,46		3 246 836,96	3 128 132,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107 483,23	1 147,79					1 147,79				0,00	108 631,02		1 147,79	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00						0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	59 493,10						0,00				0,00	59 493,10		0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						0,00				0,00	0,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						0,00				0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 577,26	15 845,26
2.	Pozostałe środki trwałe	883 379,45	885 146,95
3.	Zbiory biblioteczne	146 533,17	150 152,32
4.	Dobra kultury		

Małgorzata Kukiel
(główny księgowy)

03.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska
(kierownik jednostki)

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:				0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

(główny księgowy)

03.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

(główny księgowy)

03.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

(kierownik jednostki)

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Grunty				0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.4.	Środki transportu				0,00
3.5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

(główny księgowy)

03.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

.....
 (główny księgowy)

03.03.2023 r.

.....
 (dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

.....
 (kierownik jednostki)

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00	0,00
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.					0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

(główny księgowy)

03.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

(kierownik jednostki)

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód					0,00	0,00
1.3.	Na kary					0,00	0,00
1.4.	Inne					0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

.....
(główny księgowy)

03.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

.....
(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności					według stanu na:					Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.								0,00	0,00				
...								0,00	0,00				
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.								0,00	0,00				
...								0,00	0,00				
	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.													
3.1.								0,00	0,00				
...								0,00	0,00				
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Małgorzata Kukiel
.....
(główny księgowy)

03.03.2023 r.
.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska
.....
(kierownik jednostki)

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości		

Małgorzata Kukiel

.....
(główny księgowy)

03.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

.....
(kierownik jednostki)

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Przewiąszczenie na zabezpieczeniu								
4.	Zastaw								
5.	Kaucja pienięża								
6.	Inne								
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel
(główny księgowy)

03.03.2023 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska
(kierownik jednostki)

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
1.3.	Kaucje i wadia					
1.4.	Roszczenia sporne					
1.5.	Indos wekslowy					
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
2.3.	Kaucje i wadia					
2.4.	Roszczenia sporne					
2.5.	Indos wekslowy					
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
2.8.	Inne					
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Małgorzata Kukiel

(główny księgowy)

03.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze		
1.2.	Prenumeraty		
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy		
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

 (główny księgowy)

03.03.2023 r.

 (dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

 (kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

.....
(główny księgowy)

03.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

.....
(kierownik jednostki)

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	44 102,00
2.	Odprawy pośmiertne	
3.	Nagrody jubileuszowe	47 376,00
4.	Świadczenia urlopowe	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 874,82
	Ogółem:	95 352,82

Małgorzata Kukiel

.....
(główny księgowy)

03.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

.....
(kierownik jednostki)

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

.....
(główny księgowy)

03.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

.....
(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzednich lat obrotowych			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kukiel

(główny księgowy)

03.03.2023 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

(kierownik jednostki)

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		
1.2.2.		
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

Małgorzata Kukiel

.....
(główny księgowy)

03.03.2023 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

.....
(kierownik jednostki)

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego
(rok obrotowy: 2022)

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	JST/Organ				Starostwo Powiatowe				Nazwa jednostki				Nazwa jednostki				...
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	AKTYWA (A. + B.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
A.	Aktywa trwałe	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	III. Należności długoterminowe																	
B.	Aktywa obrotowe (II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	II. + 2. + 4. + 5.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	1. Należności z tytułu dostaw i usług																	
	2. Należności od budżetów																	
	4. Pozostałe należności																	
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
5.																		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																	
	PASYWA (D.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	I. Zobowiązania długoterminowe																	
	II. + 2. + 5. + 6. + 7.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																	
1.																		
2.	Zobowiązania wobec budżetów																	
5.	Pozostałe zobowiązania																	
6.	Sumy obce																	
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
7.																		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																	

Małgorzata Kukiel
(główny księgowy)

03.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska
(kierownik jednostki)

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między
jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego
(rok obrotowy: 2022)**

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	Starostwo Powiatowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce					
IV.	Podatki i opłaty					
V.	Wynagrodzenia					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe					
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X.	Pozostałe obciążenia					
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne					
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne					
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...						
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...						

Małgorzata Kukiel

(główny księgowy)

03.03.2023

(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

(kierownik jednostki)

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego w zestawieniu zmian w funduszu (rok obrotowy: 2022)

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	Starostwo Powiatowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki		...
						6	7	
1	2	3	4	5				
1.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe							
1.4.	Środki na inwestycje							
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00						
1.6.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek							
1.7.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego							
1.8.	zaopatrzenia							
1.10.	Inne zwiększenia							
	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe							
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje przekazanych środków trwałych i							
2.6.	środków trwałych w budowie oraz Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek							
2.7.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia							
2.8.								
2.9.	Inne zmniejszenia							

Małgorzata Kukiel
.....
(główny księgowy)

03.03.2023
.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska
.....
(kierownik jednostki)

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie
między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
2.	Nieodpłatnie przekazane jednostkom środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						

Małgorzata Kukiel

.....
(główny księgowy)

03.03.2023

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Teresa Oliwińska

.....
(kierownik jednostki)