

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>05 I Liceum Ogólnokształcące w Łapach</b><br>ul. Bohaterów Westerplatte 10<br>18-100 ŁAPY | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br><br>05 I Liceum Ogólnokształcące w Łapach<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Białostockiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000734475</b>                                                                                    |                                                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego                 |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                              | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 828 679,40             | 2 662 826,98           | A Fundusze                                                          | 2 650 604,02             | 2 470 621,19           |
| A I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   | A I Fundusz jednostki                                               | 5 577 543,52             | 5 761 696,44           |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 828 679,40             | 2 662 826,98           | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 926 939,50            | -3 291 075,25          |
| A II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 797 929,40             | 2 618 076,98           | A II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.1.1 Grunty                                                                                                              | 285 998,16               | 285 998,16             | A II.2 Strata netto (-)                                             | -2 926 939,50            | -3 291 075,25          |
| 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                                                               | 2 496 959,58             | 2 321 918,07           | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 14 971,66                | 10 160,75              | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | 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                            | 246 719,99               | 359 833,97             |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 30 750,00                | 44 750,00              | D I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | D II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 246 719,99               | 359 833,97             |
| A III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                     | 0,00                   |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                     | 0,00                   |
| A IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 27 749,68                | 29 980,05              |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 149 964,95               | 160 601,94             |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 1 601,16                 | 2 711,07               |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 0,00                     | 107 700,00             |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Sieńczuk*  
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

**DYREKTOR**  
I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Adama Mickiewicza  
w Łapach  
*mgr Dariusz Wincenciak*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 68 644,61    | 167 628,18   | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 1,31         |
| B I Zapasy                                                                               | 1 240,41     | 1 087,27     | D II.8 Fundusze specjalne                                                                | 67 404,20    | 58 839,60    |
| B I.1 Materiały                                                                          | 1 240,41     | 1 087,27     | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 67 404,20    | 58 839,60    |
| 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                                                          | 35 886,80    | 17 805,00    |                                                                                          |              |              |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 35 886,80    | 17 805,00    |                                                                                          |              |              |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 31 517,40    | 148 735,91   |                                                                                          |              |              |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 31 517,40    | 148 735,91   |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| Suma aktywów                                                                             | 2 897 324,01 | 2 830 455,16 | Suma pasywów                                                                             | 2 897 324,01 | 2 830 455,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Sieńczuk*

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Adama Mickiewicza  
w Łapach

*mgr Dariusz Wincenciak*

(kierownik jednostki)