

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		227 290,64	277 082,60	A. Fundusze	-117 941,99	-90 244,61
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 220 555,48	5 612 260,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe		227 290,64	277 082,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 338 497,47	-5 702 504,96
1. Środki trwałe		205 166,64	254 958,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 338 497,47	5 702 504,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		135 714,17	153 950,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		22 645,80	63 801,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		46 806,67	37 206,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 555,16	449 763,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		22 124,00	22 124,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	438 555,16	449 763,26
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 152,55	17 934,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 445,76	56 206,78
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 036,00	293 548,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 584,32	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	93 322,53	82 436,05	8. Fundusze specjalne	93 322,53	82 072,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 322,53	82 072,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	28 794,17	47 963,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	363,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 794,17	47 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 528,36	34 472,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 528,36	34 472,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	320 613,17	359 518,65	Suma pasywów	320 613,17	359 518,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Anna Franciszak
 (główny księgowy)

31.12.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

 mgr Katarzyna Kościucha
 (kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Wojska Polskiego 119 70-490 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 812533920		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 349,52	12 354,38		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 264,15	11 020,83		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 085,37	1 333,55		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 377 846,36	5 736 570,78		
I.	Amortyzacja	66 837,17	41 240,92		
II.	Zużycie materiałów i energii	313 607,67	276 450,78		
III.	Usługi obce	87 910,81	77 289,22		
IV.	Podatki i opłaty	4 985,32	12 626,18		
V.	Wynagrodzenia	3 886 206,69	4 214 294,63		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	981 522,73	1 071 228,62		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49,30	0,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 726,67	43 440,43		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 338 496,84	-5 724 216,40		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	22 113,50		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	22 113,50		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	415,42		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	415,42		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 338 496,84	-5 702 518,32		
G.	Przychody finansowe	0,18	13,36		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,18	13,36		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 338 496,66	-5 702 504,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,81	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 338 497,47	-5 702 504,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Franciszak
mgr Anna Franciszak

.....

(główny księgowy)

2022.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Katarzyna Kościucha


mgr Katarzyna Kościucha
(kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. Wojska Polskiego 119 70-490 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 812533920		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 754 532,60	5 220 555,48		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 398 027,69	5 780 525,87		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 350 027,69	5 731 535,89		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	48 000,00	48 989,98		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 932 004,81	5 388 821,00		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 877 919,44	5 338 497,47		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 085,37	1 333,55		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	48 000,00	48 989,98		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 220 555,48	5 612 260,35		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 338 497,47	-5 702 504,96		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 338 497,47	5 702 504,96		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-117 941,99	-90 244,61		


GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Franciszak

.....
(główny księgowy)


2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR


mgr Katarzyna Kocińska

(kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z Oddziałami Integracyjnymi
Al. Wojska Polskiego 119
70-490 SZCZECIN
tel. 91 423 77 24
REGON 14234716, NIPON 812533920

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Wojska Polskiego 119
70-490 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	2,00	799 824,38	669 571,35	130 253,03	83,71
		B	szt.	2,00	840 004,08	687 657,18	152 346,90	81,86
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	3,00	113 770,30	108 309,16	5 461,14	95,20
		B	szt.	3,00	113 770,30	112 166,52	1 603,78	98,59
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	86 524,77	86 524,77	0,00	100,00
		B	szt.	0,00	86 524,77	86 524,77	0,00	100,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	6,00	76 091,40	72 573,60	3 517,80	95,38
		B	szt.	7,00	87 891,40	75 426,13	12 465,27	85,82
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	5,00	500 548,50	481 420,50	19 128,00	96,18
		B	szt.	8,00	537 738,48	486 402,50	51 335,98	90,45
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 379 374,53	1 332 567,86	46 806,67	96,61
		B	szt.	X	1 412 202,49	1 374 995,82	37 206,67	97,37
RAZEM		A	x	16,00	2 956 133,88	2 750 967,24	205 166,64	93,06
		B	x	20,00	3 078 131,52	2 823 172,92	254 958,60	91,72

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Wojska Polskiego 119
70-490 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	1 537 734,50	1 629 954,42	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 714,17	153 950,68	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 645,80	63 801,25	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	1 379 374,53	1 412 202,49	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	22 124,00	22 124,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 559 858,50	1 652 078,42	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Franciszka
Podpis głównego księgowego
mgr Anna Franciszka

22.02.2023
rok m-c dzień

WICEDYREKTOR
Katarzyna Kościucha
mgr Katarzyna Kościucha
Podpis dyrektora jednostki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Wojska Polskiego 119
70-490 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Wojska Polskiego 119
70-490 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materialy	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	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	363,30	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	363,20	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,10	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	0,00	363,30	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Franciszka
Podpis głównego księgowego
mgr Anna Franciszka

20.02.2023

rok m-c dzień

WICEDYREKTOR
Katarzyna Kościucha
mgr Katarzyna Kościucha
Podpis dyrektora jednostki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Wojska Polskiego 119
70-490 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN
Uzasadnienie

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wojska Polskiego 119,
70-490 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

ŚRODKI TRWAŁE -GRUPA 4

11 800,00 - Atlas Treningowy 4 stanowiskowy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży

ŚRODKI TRWAŁE -GRUPA 5

37 189,98 - Monitory Interaktywne AVTEK, niezbędne do pracy dydaktycznej dla uczniów szkoły

ŚRODKI TRWAŁE -GRUPA 1

42 042,90 - Remont sal lekcyjnych, wydzielenie z jednej sali dwóch sal - zwiększenie wartości budynku szkoły

LIKwidACJA ŚT:

1863,20 - likwidacja magazynu

WYPOSAZENIE -GRUPA 8

2,49 - przyjęcie na stan darowizny z V LO- (31 szt. regalów książkowych) meble do biblioteki szkoły

1 320,00 - plisy okienne do sal w szkole,

800,00 - linijka brajlowska na potrzeby osób niewidomych

1 098,00 - sofa na korytarz szkoły dla uczniów,

1 677,00 - stoły piłkarskie na hol dla uczniów szkoły w czasie przerwy,

3 846,70 - szafki skrytkowe do przechowywania książek dla uczniów szkoły

4 243,00 - projektor niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjno -dydaktycznych dla uczniów

45 892,00 - zestawy komputerowe do pracowni informatycznej

3 724,86 - okulary symulacyjne do pomocy z zajęć edukacyjno-dydaktycznych,

2 341,00 - Fantom, zasilacz do fantoma - niezbędna pomoc dydaktyczna dla uczniów na zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa

10 900,00 - plisy do okien

1 739,00 - Keyboard YAMAHA, instrument do prowadzenia zajęć wokalnych oraz występów w szkole

1 463,70 - Defibrylator- niezbędna pomoc dydaktyczna dla uczniów na zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa

491,00 - fotel do Sekretariatu szkoły dla pracownika

990,00 - Podgrzewacz do wody niezbędny do zapewnienia ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniu sanitarno -higienicznym,

4 777,32 - projektor ATA do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole,

2 318,55 - komplet mebli dla pracownika działu kadr,

4 189,60- tablice ceramiczne niezbędne do pracy dydaktycznej dla uczniów szkoły

WNIp - grupa

2 097,15 - licencje dla pracowników dydaktycznych i administracji szkoły,

1 472,00 - licencja MOLNET do obsługi pracy bibliotekarskiej

3 689,00 - licencja na Plan rozszerzony do prowadzenia dziennika elektronicznego,

402,60 - system operacyjny do księgowości

443,42 -licencje antywirusowe dla pracowników dydaktycznych i administracji szkoły

1 693,00 - licencja MOLNET do obsługi pracy bibliotekarskiej

Likwidacja PŚT:

70.748,50- zlikwidowano drobny sprzęt a także sprzęt RTV oraz komputerowy po ekspertyzie wskazującej stan niepodlegający naprawie i niesprawny do użycia.

GLÓWNA KSIĘGOWA



mgr Anna Franciszák

Podpis głównego księgowego

02.02.2023

rok m-c dzień

WICEDYREKTOR


mgr Katarzyna Kościucha

Podpis dyrektora jednostki