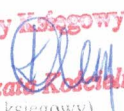


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Licum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni ul. Żołnierzy II AWP 5 59-920 Bogatynia 231181497		GMINA BOGATYNIA UL DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-31 235,65	2 364 921,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 396 279,20	1 074 179,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		295 287,60	1 074 179,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 100 991,60	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		122,00	391 943,92
2.1. Strata za rok ubiegły			389 957,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		122,00	1 986,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 364 921,55	3 047 156,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-389 957,42	-1 156 996,38
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-389 957,42	-1 156 996,38
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 974 964,13	1 890 160,26

Główny Księgowy

 Małgorzata Kosińska
 (główny księgowy)

2020.02.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 w Bogatyni

 mgr Anna Hantke
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12. 2019 R.

L.p.	Tytuł	Kwota
1	2	3
I	Należności	26 687,50
1	Wewnątrz zakładowe pożyczki mieszkaniowe	26 687,50
II	Środki pieniężne	35 423,48
1	Rachunek bieżący jednostki budżetowej	0,00
2	Rachunek funduszu świadczeń socjalnych	35 423,48
III	Zobowiązania	125 275,63
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 837,57
	wymiana oprav 675,00	
	energia cieplna (PEC) 7 198,50	
	telefonii komórkowa 18,44	
	energia elektryczna 850,99	
	woda 94,64	
2	Zobowiązania- Urząd Skarbowy	6 935,00
	w tym ZFŚS - 2487,00	
3	Zobowiązania- ZUS	42 503,48
4	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	66 999,58

Główny Księgowy
Malgorzata Kosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

27.02.2020
Data

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Hanke

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Załącznik do BZ na dzień 31.12.2019 r.

Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji a) spis z natury b) pisemne potwierdzenie salda c) porównanie stanu ewidencyjnego
			Wn	Ma	
1.	011	Środki trwałe	2 843 284,60		31.I.2020 r. - c
2.	013	Pozostałe środki trwałe	513 961,76		31.I.2020 r. - c
3.	014	Zbiory biblioteczne	47 054,69		31.I.2020 r. - c
4.	020	Wartości niematerialne i prawne			
5.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		830 335,71	31.I.2020 r. - c
6.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		561 016,45	31.I.2020 r. - c
7.	135	Rachunek środków funduszy specjalnych	35 423,48		20.01.2020 r. - b
8.	201	Rozrachunki z dostawcami		8 837,57	31.I.2020 r. - c
9.	225	Rozrachunki z budżetami		6 935,00	31.I.2020 r. - c
10.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		42 503,48	31.I.2020 r. - c
11.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		66 999,58	31.I.2020 r. - c.
12.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	26 687,50		31.I.2020 r. - c.
13.	240	Pozostałe rozrachunki			
14.	310	Materiały			
15.	800	Fundusz jednostki		3 047 156,64	31.I.2020 r. - c
16.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		59 623,98	31.I.2020 r. - c
17.	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy – działalność podst.	1 156 996,38		31.I.2020 r. - c
RAZEM:			4 623 408,41	4 623 408,41	

Bogatynia, dnia27.02.2020 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Kosińska

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Hantke

231181497	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
1.2	siedzibę jednostki
	Bogatynia
1.3	adres jednostki
	ul. Żołnierzy II AWP 5 , 59-920 Bogatynia
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Instrukcja (procedury) kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości obejmuje: Organizację i funkcjonowanie kontroli finansowej, gospodarkę kasową, dowody bankowe, dokumenty sprzedaży, gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi, instrukcję wewnętrzną w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów, zasady ewidencji finansowo księgowej, księgi rachunkowe, dowody kasowe. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. - Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia oraz wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości początkowej niższej od kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany, - krajowe aktywa pieniężne do bieżącej ewidencji oraz na dzień bilansowy – wycenia się według wartości nominalnej, należności i roszczenia wycenia się: - na dzień ich powstania - według wartości nominalnej, - na koniec kwartału oraz na dzień bilansowy - w kwocie wymaganej zapłaty (należność główna powiększona o należne odsetki ustawowe lub umowne), z zachowaniem ostrożności - zobowiązania wycenia się: - na dzień ich powstania - według wartości nominalnej, - na koniec kwartału oraz na dzień bilansowy - w kwocie wymagającej zapłaty (kwota główna powiększona o odsetki ustawowe lub umowne), Metody wyceny aktywów i pasywów- informacje wg załącznika nr 1
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
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
	informacje wg załącznika nr 3
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
	informacje wg załącznika nr 4
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)
	informacje wg załącznika nr 5
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	informacje wg załącznika nr 6
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje wg załącznika nr 6
c)	powyżej 5 lat
	informacje wg załącznika nr 6
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacje wg załącznika nr 7
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
	informacje wg załącznika nr 8
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacje wg załącznika nr 9
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
	informacje wg załącznika nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacje wg załącznika nr 11
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

 Małgorzata Kosińska

 (główny księgowy)

2020.03.02
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 w Bogatyni

 mgr Anna Harske

 (kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Załącznik nr 1

ul. Żołnierzy II AWP 5

Pkt.I.4. Informacja o działalności, tel. 75 77 41 676

231181497

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie występuje
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie występuje
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie występuje
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie występuje
		metodą praw własności	nie występuje
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie występuje
		według ceny nabycia	nie występuje
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie występuje
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	nie występuje
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	nie występuje
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	nie występuje
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie występuje
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie występuje
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie występuje
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	nie występuje

Główny Księgowy

Małgorzata Kościelna

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego

w Bogatyni

mgr Anna Hanke

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia					Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie -1	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	sprzedaż	likwidacja	inne *)			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne											2 843 284,60	764 303,66	66 032,03	0,00	830 335,71	2 078 980,92	2 012 948,89
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grunty						184 789,00					184 789,00					184 789,00	184 789,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	920 434,94										920 434,94	393 102,36	23 010,87		416 113,23	527 332,58	504 321,71
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 587 554,77										1 587 554,77	253 200,96	39 688,87		292 889,83	1 334 353,81	1 294 664,94
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	97 999,16										97 999,16	97 999,16			97 999,16	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 672,04										6 672,04	6 672,04			6 672,04	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	37 642,89										37 642,89	6 775,72	1 693,93		8 469,65	30 867,17	29 173,24
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 191,80										8 191,80	6 553,44	1 638,36		8 191,80	1 638,36	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Bogatynia

**) porożniałe zmniejszenia

Główny Księgowy
Małgorzata Kosińska
(główny księgowy)

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
w Bogatyni
Liceum Ogólnokształcącego
mgr Anna Hantke
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.1-1 Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Ogółem zwiększenie wartości (4+5)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9)	Wartść - stan na koniec roku obrotowego (3+6-12)	Umorzenie jednorazowe
			przychody	przemieszczenie *)		sprzedaż	likwidacja	inne *)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	19
1	Środki trwałe, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do użytkowania (konto 013)	506 950,76	7 011,00		7 011,00				0,00	513 961,76	513 961,76
2	Wartości niematerialne i prawne, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości, w dniu wydania ich do użytkowania (konto 020)				0,00				0,00	0,00	
3	Zbiory Biblioteczne (konto 014)	47 054,69			0,00				0,00	47 054,69	47 054,69

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Bogatynia
**) pozostałe zmniejszenia

Główny księgowy
Małgorzata Kościelna
(główny księgowy)

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Hiale
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Powierzchnia (m ²)	nie dotyczy
2	Wartość (w zł)	nie dotyczy

Główny Księgowy
Malgorzata Kosciuszko
Malgorzata Kosciuszko

.....
(główny księgowy)

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Hanke
mgr Anna Hanke

.....
(kierownik jednostki)

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu *

Lp.	Wyszególnienie (wg grup bilansowych)	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	Grunty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny księgowy
Małgorzata Łobodzińska
.....
(główny księgowy)

2020.03.02

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Haritke
.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.1	Należności z tytułu towarów i usług	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.2	Należności od budżetów	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.4	Pozostałe należności	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Hanke

.....
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Małgorzata Kocierzko
.....
(główny księgowy)

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)		XXXX	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług		XXXX	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
3	Zobowiązania wobec budżetów		XXXX	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		XXXX	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		XXXX	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
6	Pozostałe zobowiązania		XXXX	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		XXXX	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		XXXX	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
Razem:							

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

dopracować tabelę - kredyty obligacje i inne.....

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anita Hantke

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Marta Kosińska
(główny księgowy)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	nie dotyczy
2	Kaucje i wadia	nie dotyczy	nie dotyczy
3	Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	nie dotyczy
4	Inne	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem:			

Dane wskazane w powyższej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego 291 "Zobowiązania warunkowe"

Główny Księgowy
Małgorzata Kościelna

.....
(główny księgowy)

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Hantke

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Główny Księgowy
Małgorzata Kosińska
(główny księgowy)

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Hanke
(kierownik jednostki)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Żołnierzy II AWP 5
59-920 BOGATYNIA, tel. 75 77 41 676
231181497
-3-

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	671 396,56
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	139 266,97
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 905,53
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	jubilusz -22058,14, nagroda na DEN - 8045,00 usługi zdrowotne 947,00, odzież robocza-879,63, woda- 1032,19, szkolenia- 5638,14, studia nauczycieli - 1430, ekwiwalent za urlop - 822,36

DYREKTOR
w Bogatyni
Liceum Ogólnokształcącego
mgr Anna Hanke

Główny Księgowy
Małgorzata Roscińska
(główny księgowy)

2020.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1					
2	nie dotyczy				
3					
4					

Główny Księgowy

Małgorzata Kosińska

(główny księgowy)

2020.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego

w Bogatyni

mgr Anna Hanke

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	nie dotyczy
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	nie dotyczy

* obroty WN konta 080

Główny Księgowy
Małgorzata Kosińska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
w Bogatyni
mgr Anna Hantke
.....
(kierownik jednostki)

2020.03.02
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)