


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZY ul. Powstańców Warszawy 2 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego F2D13F44856CC9C6 
Numer identyfikacyjny REGON 000231337		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 259 129,30	2 678 970,50	A Fundusz	2 010 904,28	2 396 666,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 355 545,53	7 442 082,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 259 129,30	2 678 970,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 344 641,25	-5 045 416,59
A.II.1 Środki trwałe	2 259 129,30	2 678 970,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 800,00	21 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 344 641,25	-5 045 416,59
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	2 150 153,94	2 582 396,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 175,36	74 773,56	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	321 981,63	387 739,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	321 981,63	387 739,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	565,80	516,60
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	39 288,25	44 275,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 564,64	236 028,61

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2D13F44856CC9C6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	806,33	1 483,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	73 756,61	105 435,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	73 756,61	105 435,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 756,61	105 435,30
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	10 992,25	13 510,75			
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	10 992,25	13 510,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 764,36	91 924,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 764,36	91 924,55			
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			

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2D13F44856CC9C6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 332 885,91	2 784 405,80	Suma pasywów	2 332 885,91	2 784 405,80

 Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

 2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marta Żylińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2D13F44856CC9C6


Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

F2D13F44856CC9C6

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYŃNIE ul. Powstańców Warszawy 2 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000231337	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A9A73739F67B4448 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 946,00	29 093,49
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 946,00	29 093,49
B. Koszty działalności operacyjnej	4 374 268,84	5 081 557,52
B.I. Amortyzacja	160 658,73	158 562,81
B.II. Zużycie materiałów i energii	438 489,22	574 780,31
B.III. Usługi obce	147 637,46	172 135,95
B.IV. Podatki i opłaty	125,00	125,00
B.V. Wynagrodzenia	2 889 548,78	3 318 677,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	732 767,90	852 245,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 041,75	5 030,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 348 322,84	-5 052 464,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 701,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 701,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 348 322,84	-5 049 762,83
G.	Przychody finansowe	3 681,59	4 346,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 681,59	4 346,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 344 641,25	-5 045 416,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 344 641,25	-5 045 416,59

 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy

 2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Żylińska
 kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYŃNIE ul. Powstańców Warszawy 2 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000231337	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 68D060BC9ECD47C3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 319 012,04	6 355 545,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 206 750,80	5 467 319,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 206 750,80	4 888 915,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	578 404,01	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 170 217,31	4 380 782,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 140 589,72	4 344 641,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 627,59	36 140,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 355 545,53	7 442 082,96	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 344 641,25	-5 045 416,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 344 641,25	-5 045 416,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 010 904,28	2 396 666,37

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

INFORMACJE O PODMIOTACH
Imię i nazwisko: Kętrzyński
ul. Powstańców Warszawy 2, 11-400 Kętrzyn
NIP 742-10-43-556, REGON 090231337
tel. 89 751 32 37

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 marca 2019 r.

1) W części I, "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego", obejmuje w szczególności:

- 1.1 nazwę jednostki : Liceum Ogólnokształcące
- 1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn
- 1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 2
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki : Oświata i Wychowanie
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 01.01.2023-31.12.2023r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe- nie dotyczy
4. przyjęcie zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.)
5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 Jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			dotyczące	przeznaczenia	inne *	razem zwiększenia	dotyczące	przeznaczenia	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	8 627,73			1 895,00						7 729,55
	Rozczonkowe aktywa trwałe	5 418 339,65			578 404,01						5 996 743,66
II	I. Środki trwałe, z tego:	5 418 339,65									5 996 743,66
	a) grupa 0 - grunty	21 800,00									21 800,00
	b) grupa 1 - budynki i lokale	4 151 427,53			578 404,01						4 729 831,54
	c) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 023 251,47									1 023 251,47
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	138 694,65									138 694,65
	e) grupa 7 - środki transportu										
	f) grupa 8 - inne środki trwałe										
	2. Środki trwałe w budowie	83 166,00									83 166,00

Poz. inne * - określile szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			umorzony za rok sprawozdawczy	dotyczące	przeznaczenia	inne	razem zwiększenia	dotyczące	przeznaczenia	inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	8 627,73			1 895,00						7 729,55
II	Rozczonkowe aktywa trwałe	3 139 210,35	138 562,81			1 895,00					3 317 773,16
	I. Środki trwałe, z tego:	3 139 210,35	138 562,81								3 317 773,16
	a) grupa 1 - budynki i lokale	2 433 793,06	101 852,18			101 852,18					2 535 645,24
	b) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	570 732,00	44 308,83			44 308,83					615 040,83
	c) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	51 519,29	12 401,80			12 401,80					63 921,09
	d) grupa 7 - środki transportu										
	e) grupa 8 - inne środki trwałe										
	2. Środki trwałe w budowie	83 166,00									83 166,00

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości: 42-10-45-010, PERSON 009231337
 1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

KLUB OGRANICZONA
 Im. Wojciecha Kępczyńskiego
 ul. Powstańców Warszawy 2, 11-000 Żelazna
 tel. 89 751 32 37

Lp.	Wyszczególnienie	Stania początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
	Każdej z powyższych aktywów trwałych				
II	Środki trwałe, z tego:				
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m ²)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbędzie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość niematerialnych lub niemających przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stania początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Każdej z powyższych				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta porównawczego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

I N F O R M A C J E
 dla Wyjątkowego Nadzwyczajnego
 Mi. Powiatowy Zarząd 21-010 Korywa
 tel. 89 751 32 37

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczególności: 45-358; TELEFON 000231337

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu opisów aktualizujących wartość roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Korzystanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe z tego:					
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2.	Należności od budżetów					
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4.	Pozostałe należności					
	Razem					

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczególności:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Korzystanie	
1.					
2.					
	Razem					

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Rezerwa
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		Stan na				
		podziale okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	podziale okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	podziale okresu sprawozdawczego
1.					
2.					
3.					
.....					
	Rezerwa					

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na okresach trwających		Na okresach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Wkład								
Hipoteca								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

FINTECH OGÓLNOEUROPEJSKI FUNDUSZ
 In. Wojciecha Kępczyńskiego
 ul. Perzyskiów 14a, 01-600 Warszawa
 tel. 89 75 32 97
 NIP: 525-223-76-51, REGON: 1424321337

j) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób: 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udziałowych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Typ zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone		z tego					
		na początek roku	na koniec roku	na majątku	na pozostał. roku	na aktywach trwałych na początek roku	na aktywach trwałych na koniec roku	na aktywach obrotowych na początek roku	na aktywach obrotowych na koniec roku		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadła										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykoneane umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli										
6.	Inne										
	Ogółem										

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		
2.		
	Różnica czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.		
2.		
	Różnica biernie rozliczenia międzyokresowe		

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami

1.		
2.		
Razem		

d) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	493 004,85
- ekwiwalent za pensje	2 925,00
- odzież robocza, ochronna	1 009,58
- posiłki i napoje	2 095,00
- środki czystości	12 200,00
- badania lekarskie, okulary	207 564,64
- szkolenia, kursy, studia	22 447,41
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	57 208,05
- dodatkiowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	5 010,53
- świadczenia emerytalne, odpisy	149 665,84
- nagrody jubileuszowe	32 878,80
- ekwiwalent za urlop	
- bezwzględne świadczenia z ZFSS	
- inne, nagrody	

j) w pkt 2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsiedki	roznice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt 2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Myszczodolnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadwyżkowej wartości		
1.2 które wystąpiły inoydenalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadwyżkowej wartości		
2.2 które wystąpiły inoydenalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2023 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

KSIĘGOWA

Martyna Brzozowska

Gł. Księgowy

Data 20.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcącego
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

dr. *Olga Pichowicz*

Kierownik jednostki