

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RADOMIU ul. Osiedlowa 36 26-600 Radom	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasta Radomia
		Wysłać bez pisma przewodniego 61DA8567BA03F1E7 
Numer identyfikacyjny REGON 673004488	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 465 642,69	2 356 486,69	A Fundusz	1 922 984,52	1 619 005,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 500 569,81	6 785 178,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 465 642,69	2 356 486,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 577 585,29	-5 166 172,58
A.II.1 Środki trwałe	2 465 642,69	2 356 486,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 100,00	207 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 577 585,29	-5 166 172,58
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	2 258 542,69	2 149 386,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	603 187,58	774 537,86
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	603 187,58	774 537,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 634,04	83 599,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 276,00	16 392,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 200,88	386 558,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 530,93	264 109,85

Krystyna Hanna Rogolińska
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Tadeusz Lis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61DA8567BA03F1E7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 214,63	1 782,15
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	60 529,41	37 056,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 330,45	4 045,21	D.II.8 Fundusze specjalne	47 331,10	22 095,87
B.I.1 Materiały	2 330,45	4 045,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 331,10	22 095,87
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	10 867,86	10 159,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	337,53	327,18			
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	10 530,33	9 832,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 331,10	22 851,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 331,10	22 851,87			
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			

Krystyna Hanna Rogońska
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Tadeusz Lis
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61DA8567BA03F1E7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 526 172,10	2 393 543,64	Suma pasywów	2 526 172,10	2 393 543,64

Krystyna Hanna Rogolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

61DA8567BA03F1E7

Radosław Tadeusz Lis
(kierownik jednostki)

Krystyna Hanna Rogolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

61DA8567BA03F1E7

Radosław Tadeusz Lis
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RADOMIU ul. Osiedlowa 36 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 673004488		Wysłać bez pisma przewodniego D7EEAE3C813D50FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	256 696,87	290 615,78	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	234 522,00	258 655,00	
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	22 174,87	31 960,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 843 837,39	5 469 574,36	
B.I. Amortyzacja	110 434,00	109 156,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	513 190,87	714 006,26	
B.III. Usługi obce	57 472,87	94 175,20	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 524 905,00	3 676 143,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	623 846,05	865 106,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 988,60	10 986,35	
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)	-3 587 140,52	-5 178 958,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 555,23	12 786,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 555,23	12 786,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Krystyna Hanna Rogolińska
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Tadeusz Lis
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)	-3 577 585,29	-5 166 172,58
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 577 585,29	-5 166 172,58
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)	-3 577 585,29	-5 166 172,58

Krystyna Hanna Rogolińska
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Tadeusz Lis
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Hanna Rogolińska
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Tadeusz Lis
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RADOMIU ul. Osiedlowa 36 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 673004488		Wysłać bez pisma przewodniego 366F9C972911470F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 335 784,85	5 500 569,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 231 578,11	4 894 154,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 231 578,11	4 894 154,62
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	0,00
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)		3 066 793,15	3 609 546,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 044 618,28	3 577 585,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 174,87	31 960,78
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)		5 500 569,81	6 785 178,36

Krystyna Hanna Rogolińska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Tadeusz Lis
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 577 585,29	-5 166 172,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 577 585,29	-5 166 172,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 922 984,52	1 619 005,78

Krystyna Hanna Rogolińska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Tadeusz Lis
kierownik jednostki

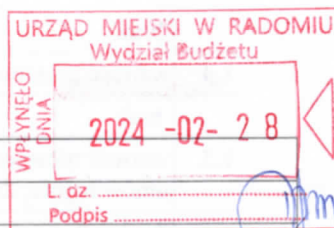
Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Hanna Rogolińska
główny księgowy

2024-03-06
rok, miesiąc, dzień

Radosław Tadeusz Lis
kierownik jednostki

Informacji dodatkowa.



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi
1.2	siedzibę jednostki 26 – 600 Radom ul. Osiedlowa 36
1.3	adres jednostki 26 – 600 Radom ul. Osiedlowa 36
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi edukacyjne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r – 31.12.2023r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w zarządzeniu Dyrektora XII LO z Oddziałami Sportowymi Nr 26/19 z dnia 20.12.2019r. w sprawie zasad wyceny aktywów i pasywów w XII LO - gdy wartość początkowa środka trwałego jest wyższa niż 10000,00 zł (za wyjątkiem pomocy dydaktycznych co do których odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania), odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego w równych ratach miesięcznych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trwały przyjęto do użytkowania do końca miesiąca w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono środek trwały w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych” Składniki majątkowe o niskiej wartości odnosi się bezpośrednio w koszty. Gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych jest wyższa od 100000,00 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg. następujących zasad; od licencji na programy komputerowe – 2 lata, a od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 5 lat. Gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nie przekracza kwoty 100000,00 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych ustala się na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem odpisów amortyzacyjnych.
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 nt. wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i koniec roku ,oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także wartości netto na początek i koniec roku obrotowego zostały przedstawione w tabeli 1.1 i 111.załączonych do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	brak
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	Stan na początek i koniec roku 0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Stan na początek i koniec roku 0,00
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne i rentowe – 24.435,60 zł; Nagrody jubileuszowe – 89.267,86 zł; Świadczenia urlopowe – 69.137,85 zł; Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę – 0,00 zł; Inne – 0,00 zł .Razem 182.841,31 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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

	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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

Kryszta Rogolińska
mgr inż. Krystyna Rogolińska

(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZK.

Radosław Lis
dr Radosław Lis

(kierownik jednostki)

WZYMNO
 ANIA
 2024 -02- 28

L. dz.
 Podpis
 Wartość końcowa brutto
 BZ roku obrotowego

TABELA 1.1 - Majątek trwały – wartość brutto - stan na dzień 31.12.2023									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	40 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 508,61
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 715 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 698,03
1.	Środki trwałe	4 715 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 698,03
1.1.	Grunty	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 100,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 418 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 692,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	89 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 905,50
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzone 27.02.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY

 dr Radosław Lis

TABELA 1.1.1

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
1.	Wartości niematerialne i prawne	40 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40 508,61	0,00	4,00	0,00
2.	Środki trwałe	2 250 055,34	109 156,00	0,00	0,00	0,00	2 359 211,34	0,00	2 465 642,69	2 356 486,69
2.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 100,00	207 100,00
2.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	2 160 149,84	109 156,00	0,00	0,00	0,00	2 269 305,84	0,00	2 258 542,69	2 149 386,69
2.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	89 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89 905,50	0,00	0,00	0,00
2.4.	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	umorzenie inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
850 264,90	5 450,00	0,00	855 714,90

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
850 264,90	5 450,00	0,00	855 714,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krystyna Hogolińska

DYREKTOR SZKOŁY

dr Radosław Lis

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa należności długoterminowych według ewidencji	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość należności długoterminowych na początek okresu wykazana w bilansie	Wartość końcowa należności długoterminowych według ewidencji	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość należności długoterminowych prezentowana w bilansie na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof
mgr inż. Krystyna Rogozińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Rogolińska
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

stan na dzień 31.12.2023

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryszka
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

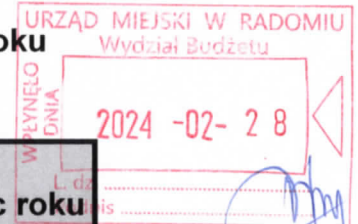
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof K...
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

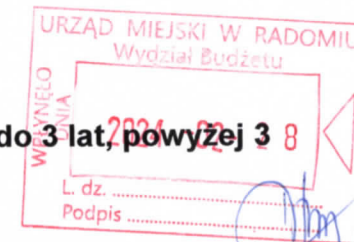


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kropka
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

stan na dzień 31.12.2023



Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00

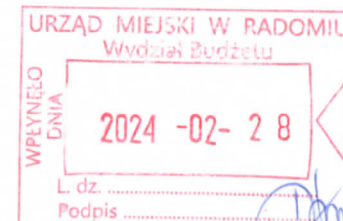
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kropka
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krysiu
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis



Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	0,00	0,00
2.			
3.			
	...		
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów niepodatkowych	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów należności długoterminowych	0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryszyna Rogolińska
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

0



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Lis
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

stan na dzień 31.12.2023

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	24 435,60
2. Nagrody jubileuszowe	89 267,86
3. Świadczenia urlopowe	69 137,85
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	0,00
SUMA	182 841,31



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Rogoński
mgr Inż. Krystyna Rogońska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
WPEYNIĘŁO
DNIA 2024 -02- 28
L. dz.
Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
K. Rogolińska
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kroplińska
mgr inż. Krystyna Rogolińska

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Lis
dr Radosław Lis



Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	
1.1.		0,00	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krystyna Hogolińska

DYREKTOR SZKOŁY

dr Radosław Lis