Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		**Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	3BB15EE784923874

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 563 325,64**	**2 437 011,01**	**A. Fundusze**	**2 255 600,25**	**2 038 530,76**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 965 166,22	8 371 346,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 563 325,64	2 437 011,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 709 565,97	-6 332 815,85
1. Środki trwałe	2 563 325,64	2 437 011,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	242 840,07	242 840,07	2. Strata netto (-)	5 709 565,97	6 332 815,85
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	2 275 533,10	2 159 355,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 884,85	28 957,87	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	13 067,62	5 857,58	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**426 566,36**	**483 500,40**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	426 566,36	483 500,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 998,34	15 490,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 792,73	2 677,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 401,05	65 328,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 310,78	336 266,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 865,24	1 395,45
B. Aktywa obrotowe	**118 840,97**	**85 020,15**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	63 198,22	62 341,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 198,22	62 341,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	102 386,74	63 140,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51 680,75	22 678,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 705,99	40 461,52			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 454,23	21 880,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 454,23	21 880,11			
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	**2 682 166,61**	**2 522 031,16**	**Suma pasywów**	**2 682 166,61**	**2 522 031,16**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72 97-400 Bełchatów		**Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	B937FD10148EE797

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**113 771,71**	**112 618,74**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	113 771,71	112 618,74
B. Koszty działalności operacyjnej	**5 836 836,18**	**6 454 553,57**
I. Amortyzacja	134 781,48	126 314,63
II. Zużycie materiałów i energii	339 069,31	339 271,38
III. Usługi obce	286 152,34	112 601,12
IV. Podatki i opłaty	5 184,73	17 011,00
V. Wynagrodzenia	4 072 873,08	4 706 520,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	990 604,62	1 148 120,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 170,62	4 714,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-5 723 064,47**	**-6 341 934,83**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**13 498,50**	**8 908,39**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 498,50	8 908,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-5 709 565,97**	**-6 333 026,44**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**255,42**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	255,42
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**0,00**	**44,83**
I. Odsetki	0,00	44,83
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-5 709 565,97**	**-6 332 815,85**
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)	**-5 709 565,97**	**-6 332 815,85**

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W pozycji B.II - Stan na koniec roku poprzedniego zwiększono kwotę kosztów zużycia materiałów i energii o 13 498,50 zł , było 325 570,81 zł winno być 339 271,38 zł,
w pozycji C.III. - Stan na koniec roku poprzedniego zwiększono inne przychody operacyjne o kwotę 13 498,50 zł. Kwota ta nie była wykazana w rachunku zysków i strat za rok 2022 r. Kwota powyższa dotyczy darowizny z rady rodziców - krzesła. Nie ma to wpływu na wynik finansowy za rok 2022 r. Strata za rok ubiegły pozostaje bez zmian.

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		**Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	C7113FBEA5F790C4

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**6 991 686,87**	**7 965 166,22**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**6 325 785,20**	**6 258 668,58**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 869 528,98	6 258 668,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	0,00
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	426 256,22	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)	**5 352 305,85**	**5 852 488,19**
2.1. Strata za rok ubiegły	5 203 123,61	5 709 565,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 267,24	142 922,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	0,00
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	888,03	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	26,97	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**7 965 166,22**	**8 371 346,61**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-5 709 565,97**	**-6 332 815,85**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 709 565,97	6 332 815,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**2 255 600,25**	**2 038 530,76**

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BEŁCHATOWIE ul. Czaplinіecka 72 97-400 Bełchatów		Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień: **31-12-2023 r.**	**5F6F779AEF094FAB**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioleta Piec	2024.03.22	Anita Szymczyk-Trawińska
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

5F6F779AEF094FAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioleta Piec	2024.03.22	Anita Szymczyk-Trawińska
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		**Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	60C12B56B4942294

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności II LO jest wykonywanie zadań oświatowych

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zgodnie z obowiązującą w jednostce polityką rachunkowości , składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000,00 są finansowane ze środków przeznaczonych na inwestycje uznane jako środki trwałe i obejmowane ewidencją bilansową. Pozostałe środki trwałe , których wartość przekracza 10.000,00 podlegają umorzeniu i i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Umorzenia nalicza się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu w którym przyjęto środek lub WNiP do używania. Umorzenie środków trwałych oraz WNiP ujmuje się na koncie 071, amortyzacją obciąża się konto 400. Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu o wartość nakładów poniesionych na ulepszenie. Nie ulepsza się WNiP. Składniki majątkowe o wartości poniżej 500,00 ale nie więcej niż 10.000,00 uznaje się pozostałe środki trwałe lub WNiP. Odpisy amortyzacyjne uznawane są koszty działalności operacyjnej umarzane w 100% jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Zakup pozostałych środków trwałych oraz WNiP finansowany jest ze środków ujętych w planie finansowym na wydatki bieżące środki trwałe ujmowane są na koncie 013 , umorzenie ujmuje się na koncie 072 w korespondencji z kontem 401- zużycie materiałów i energii. Pozostałe składniki majątku o wartości poniżej 100,00 ale nie więcej niż 500,00 podlegają odpisowi w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do używania , ujmuje się w ewidencji ilościowej pozabilansowej. Zakupione drobne przedmioty rzeczowe składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok , ale nie przekraczające wartości 100,00 są odpisywane w ciężar kosztów , nie podlegają bilansowej ani pozabilansowej.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Bac

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinlecka 72 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	17EBF8DA17F90321

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	242 840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 840,07
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	4 358 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 243,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	183 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 304,78
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	69 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 719,10
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**4 854 107,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 854 107,20**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 840,07	242 840,07
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 082 710,15	0,00	116 177,61	0,00	116 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 887,76	2 275 533,10	2 159 355,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	151 419,93	0,00	2 926,98	0,00	2 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154 346,91	31 884,85	28 957,87
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	56 651,48	0,00	7 210,04	0,00	7 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63 861,52	13 067,62	5 857,58
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**2 290 781,56**	**0,00**	**126 314,63**	**0,00**	**126 314,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 417 096,19**	**2 563 325,64**	**2 437 011,01**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		A7FB14D6636824F5
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinlecka 72 97-400 Bełchatów		D512CB2EF56B9853
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	6F1E3128E42C6D86

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Razem (m^2):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		100DEB66D25FDDE1
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		B7A7171DC27DA995
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72 97-400 Bełchatów		3180D5CBF48AAAD2
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Plec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplińiecka 72 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	DCA41B002256E345

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Ptec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Kwota 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**	**Załącznik nr 1.10.**
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie **ul. Czapliniecka 72** **97-400 Bełchatów**		
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	9F1CF3170FC1F2D7

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplińiecka 72 97-400 Bełchatów	**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***	**Załącznik nr 1.11.**
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	4B6A3AA1C09943C8

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Plec
Główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie **ul. Czapliniecka 72** **97-400 Bełchatów**		
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	18867CD119418368

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	7215AC4D5A3F2F63

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	F04A31CC331B83A6

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Płec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		816593B4CDA08412
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 512 505,29
2.	Nagrody jubileuszowe	155 550,84
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 679,04
4.	Świadczenia urlopowe	68 547,44
5.	Inne świadczenia pracownicze	127 155,07
	Ogółem	**5 898 437,68**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Wiec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		840242E10DBE5A98
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

wypłacone wynagrodzenia pracownicze to kwoty paragrafów - 3040, 4010, 4110, 4120, 4040,4790,4800,4710 pomniejszone o nagrody jubileuszowe, odprawy.
- inne świadczenia pracownicze - ujęto kwoty - paragrafów 3020,4280,4410,4420,4700,4440

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Plec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplińiecka 72 97-400 Bełchatów		1EBF1A0D03900695
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72 97-400 Bełchatów		6D5611E7CB943485
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		F639DCA164DCD5C8
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Płac

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72 97-400 Bełchatów		855501B753C28BB6
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Piec

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72 97-400 Bełchatów		9890A122B1D3F2F6
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Dotyczy Rachunku Zysków i Strat - W pozycji B.II - Stan na koniec roku poprzedniego zwiększono kwotę kosztów zużycia materiałów i energii o 13 498,50 zł , było 325 570,81 zł winno być 339 271,38 zł,
w pozycji C.III. - Stan na koniec roku poprzedniego zwiększono inne przychody operacyjne o kwotę 13 498,50 zł. Kwota ta nie była wykazana w rachunku zysków i strat za rok 2022 r. Kwota powyższa dotyczy darowizny z rady rodziców - krzesła. Nie ma to wpływu na wynik finansowy za rok 2022 r. Strata za rok ubiegły pozostaje bez zmian.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Plec

DYREKTOR
mgr Anita Szymczyk-Trawińska

Główny księgowy	2024-03-21 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72 97-400 Bełchatów		D549A2B17B001BF8
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Signature valid
Dokument podpisany przez
Wioleta Pieć
Data: 2024.03.22 11:47:02 CET

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Signature valid
Dokument podpisany przez
Anita Szymczyk-Trawińska
Data: 2024.03.22 11:44:03 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		**Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów**
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	0A0861017C1EB718

		SYMBOLE					
Nazwa województwa [1]	**łódzkie**	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu/ związku [1]	**bełchatowski**	10	01	00	0		
Nazwa gminy/ związku [1]							

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

Signature valid
Dokument podpisany przez Wioleta Piec
Data: 2024.03.22 12:15:07 CET

Główny księgowy/ Skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Signature valid
Dokument podpisany przez Anita Szymczyk-Trawińska
Data: 2024.03.22 12:15:29 CET

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 72 97-400 Bełchatów		**Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	DAEA1553F08264C5

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie	**11 000,00**	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Signature valid

Dokument podpisany przez Wioleta Piec
Data: 2024.03.22 12:12:32 CET

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Signature valid

Dokument podpisany przez Anita Szymczyk-Trawińska
Data: 2024.03.22 12:13:10 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplińiecka 72 97-400 Bełchatów		**Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	6C7118928ADB3514

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie	0,00	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	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie	0,00	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	0,00

Signature valid

Dokument podpisany przez Wioleta Piec
Data: 2024.03.22 12:07:49 CET

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Signature valid

Dokument podpisany przez Anita Szymczyk-Trawińska
Data: 2024.03.22 12:08:19 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń	Adresat:
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie ul. Czaplinieckа 72 97-400 Bełchatów		**Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **592144000**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	61F024F1B267D538

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie	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**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Signature valid

Dokument podpisany przez Wioleta Piec
Data: 2024.03.22 12:09:55 CET

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Signature valid

Dokument podpisany przez Anita Szymczyk-Trawińska
Data: 2024.03.22 12:10:19 CET

Kierownik jednostki