

POWIATOWY ZESPÓŁ  
OBSŁUGI OŚWIATY W KOLNIE  
18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1  
tel. 86 278 47 17  
NIP 291-00-73-758, REGON 450710262  
PZOO. 3111.2.2022

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kolnie  
W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia 31. 03. 2022

Kolno, dnia 31.03.2022 r.

Nr ewidencyjny      ilość załączników


Przekazano do załatwienia      podpis

Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wydział Budżetu i Finansów

Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie przedkłada załączniki do bilansu za 2021 rok I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie.

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu  
Obsługi Oświaty w Kolnie  
  
mgr Sławomir Zalewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zespołu  
Obsługi Oświaty w Kolnie  
  
Katarzyna Samul

## Jednostka: I LO KOLNO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie  
 ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno  
 tel./faks (86) 278 26 61  
 REGON 000228134 NIP 7211136705  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 000228134

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2021

Adresat  
 Starostwo Powiatowe w Kolnie

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 044 688,13</b>	<b>3 929 286,42</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 880 639,80</b>	<b>3 757 598,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 591 002,31	6 602 736,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 044 688,13	3 929 286,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 710 362,51	-2 845 137,71
1. Środki trwałe	4 044 688,13	3 908 286,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	130 600,00	130 600,00	2. Strata netto (-)	-2 710 362,51	-2 845 137,71
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	3 894 639,57	3 765 503,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 916,67	5 916,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 531,89	6 265,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 401,87	297 698,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	21 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	307 401,87	297 698,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 445,03	27 419,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 283,30	144 268,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 896,32	97 945,27
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>143 353,54</b>	<b>126 010,69</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	45 457,22	28 065,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 457,22	28 065,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 011,10	19 369,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 011,10	19 369,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 342,44	106 641,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 446,12	8 695,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	97 896,32	97 945,27			
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			
<b>Suma aktywów (KSIĘGOWY)</b>	<b>4 188 041,67</b>	<b>4 055 297,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 188 041,67</b>	<b>4 055 297,11</b>

Powiatowego Zespołu  
 Obsługi Powiatu w Kolnie  
 Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu  
 Obsługi Powiatu w Kolnie  
 Kierownik jednostki  
 mgr Sławomir Zalewski

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>Kolno</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>działalność wspomagająca edukację</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki) - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów - aktualizację wartości aktywów przeprowadzono w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumentów rozliczeniowych. Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów ich uzyskania, - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu</p>
5.	inne informacje
	<b>Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości tj. aby rzetelnie i jasno przedstawiło sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Załącznik nr: 1 Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Załącznik nr: 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie



	nie dotyczy																								
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																								
	nie dotyczy																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																								
	nie dotyczy																								
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)																								
	nie dotyczy																								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																								
	nie dotyczy																								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																								
	nie dotyczy																								
b)	powyżej 3 do 5 lat																								
	nie dotyczy																								
c)	powyżej 5 lat																								
	nie dotyczy																								
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																								
	nie dotyczy																								
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	nie dotyczy																								
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																								
	nie dotyczy																								
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																								
	nie dotyczy																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	nie dotyczy																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wykonanie w zł</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</td><td>2 279 558,17</td></tr><tr><td>2.</td><td>ZFŚS</td><td>83 443,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekwiwalent za pranie odzieży, woda do picia itp.</td><td>1 963,28</td></tr><tr><td>4.</td><td>Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe</td><td>8 645,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Świadczenia niepieniężne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM:</td><td>2 373 609,45</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	1.	Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 279 558,17	2.	ZFŚS	83 443,00	3.	Ekwiwalent za pranie odzieży, woda do picia itp.	1 963,28	4.	Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe	8 645,00	5.	Świadczenia niepieniężne	0,00	6.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00	RAZEM:		2 373 609,45
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł																							
1.	Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 279 558,17																							
2.	ZFŚS	83 443,00																							
3.	Ekwiwalent za pranie odzieży, woda do picia itp.	1 963,28																							
4.	Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe	8 645,00																							
5.	Świadczenia niepieniężne	0,00																							
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00																							
RAZEM:		2 373 609,45																							
1.16.	inne informacje																								
	nie dotyczy																								

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

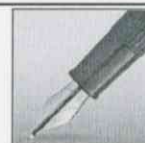


Signed by /  
Podpisano przez:  
Katarzyna Samul  
Powiat Kolneński

Date / Data:  
2022-03-28 12:27

Główny księgowy

31.03.2022



Podpisany certyfikatem  
wystawionym dla  
Sławomir Zalewski  
(Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony  
w dniu: 2022-03-28  
11:56:35 +0200

Kierownik jednostki

**I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie**  
 im. Adama Mickiewicza w Kolnie  
 ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno  
 tel./faks (86) 278 26 61

Załącznik nr 1

**Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości na początek roku	Zmniejszenia wartości			Ogółem zmniejszenie wartości na koniec roku	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie		zbycie	likwidacja	inne		
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	4 892 783,30	0,00	0,00	7 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 198,97
II.1	Grunty- grupa 0, w tym:	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00
II.1.1.	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Budynki i lokale- Grupa I	861 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 648,00
II.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II	3 859 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 205,53
II.4.	Kotły i maszyny energetyczne- grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV	10 000,00	0,00	0,00	7 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,67
II.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- grupa V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.7.	Urządzenia techniczne- grupa VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.8.	Środki transportu- grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- gdzie indziej niesklasyfikowane- grupa VIII	31 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 329,77
	<b>RAZEM</b>	4 892 783,30	0,00	0,00	7 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 198,97

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Zespołu  
 Obsługi Edukacji w Kolnie  
*mgr Sławomir Zalewski*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Zespołu  
 Obsługi Edukacji w Kolnie  
*Katarzyna Samul*



I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno

tel./faks (86) 278 26 61

REGON 000228134 NIP 7211136705

I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie im. Adama Mickiewicza w Kolnie

Załącznik nr 2

Tabela 2. Szczegółowy zakres zmian umorzenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia (3+4+5)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	3	4	5	zbycie	likwidacja	inne	
0	I	2							7			8
I.	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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	711 693,46	0,00	136 401,71	7 415,67	143 817,38	0,00	0,00	0,00	4 354,60	0,00	991 912,55
III.1	Gruntowy- grupa 0, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.1.	Gruntowy stanowiące własność jest 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	0,00
III.2.	Budynki i lokale- Grupa I	330 149,74	0,00	21 541,20	0,00	21 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 690,94
III.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II	496 064,22	0,00	107 594,55	0,00	107 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 658,77
III.4.	Kotły i maszyny energetyczne- grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV	3 083,33	0,00	1 000,00	7 415,67	8 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,00
III.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- grupa V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.7.	Urządzenia techniczne- grupa VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.8.	Środki transportu- grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- gdzie indziej niesklasyfikowane- grupa VIII	18 797,88	0,00	6 265,96	0,00	6 265,96	0,00	0,00	0,00	4 354,60	0,00	25 063,84
	<b>RAZEM</b>	<b>711 693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136 401,71</b>	<b>7 415,67</b>	<b>143 817,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354,60</b>	<b>0,00</b>	<b>991 912,55</b>

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu  
Obsługi Edukacji w Kolnie  
mgr Stanisław Zaleski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zespołu  
Obsługi Edukacji w Kolnie  
Katarzyna Szałul

## Jednostka: I LO Kolno

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie ul. Wojska Polskiego 34 18-500 Kolno tel. 0862782661 Numer identyfikacyjny REGON 000228134	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Kolnie
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 658,07	113,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 658,07	113,00
I. Amortyzacja	2 745 920,14	2 852 914,54
II. Zużycie materiałów i energii	136 401,71	136 401,71
III. Usługi obce	195 333,90	236 123,91
IV. Podatki i opłaty	43 700,90	65 031,38
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 945 000,24	1 939 085,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	418 283,17	468 843,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 200,22	7 428,43
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-2 736 262,07	-2 852 801,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 700,71	7 596,38
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	25 700,71	7 596,38
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	-2 710 561,36	-2 845 205,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	198,85	67,45
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	198,85	67,45
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>	-2 710 362,51	-2 845 137,71
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 710 362,51	-2 845 137,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Zespołu  
Obsługi Oświaty w KolnieKatarzyna Sikora  
Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu  
Obsługi Oświaty w Kolniemgr Sławomir Zalewski  
Kierownik jednostki



## Jednostka: I LO Kolno

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie ul. Wojska Polskiego 34 18-500 Kolno tel. 0862782661 Numer identyfikacyjny REGON 000228134	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Starostwo Powiatowe w Kolnie
--	---	---

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 330 151,52	6 591 002,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 555 605,35	2 729 873,33
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 555 605,35	2 729 873,33
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	2 294 754,56	2 718 139,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 283 197,94	2 710 362,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11 556,62	7 776,83
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 591 002,31	6 602 736,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 710 362,51	-2 845 137,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 710 362,51	-2 845 137,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 880 639,80	3 757 598,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Powiatowego Zespołu  
 Obsługi Oświaty w Kolnie  
*Katarzyna Samul*  
 Główny księgowy

2022.03.31  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu  
 Obsługi Oświaty w Kolnie  
*mgr Andrzej Zaleski*  
 Kierownik jednostki