

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły Płock, ul. 3 Maja 4 Numer identyfikacyjny REGON 000212162		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2021</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 304 056,24	22 646 829,65	A. Fundusze	22 347 927,01	21 644 760,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 889 632,63	32 401 159,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 304 056,24	22 646 829,65	II. Wynik finansowy netto	-10 541 705,62	-10 756 398,97
1. Środki trwałe	23 304 056,24	22 646 829,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	8 771 400,00	8 771 400,00	2. Strata netto (-)	-10 541 705,62	-10 756 398,97
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	14 504 181,09	13 855 369,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 204,15	9 096,67	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	13 271,00	10 963,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 598,13	1 129 855,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 060 598,13	1 129 855,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 725,70	78 363,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 709,00	60 600,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	330 772,59	326 207,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	537 689,55	569 233,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 936,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	104 468,90	127 785,82	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	100 701,29	92 515,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 701,29	92 515,08
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	102 417,43	116 449,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 276,01	34 495,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	99 141,42	81 953,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 051,47	11 336,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 051,47	11 336,45			
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	23 408 525,14	22 774 615,47	Suma pasywów	23 408 525,14	22 774 615,47

(główny księgowy)

31.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły Płock, ul. 3 Maja 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000212162				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 302,83	237 660,47	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty 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	163 302,83	237 660,47	
B	Koszty działalności operacyjnej	10 702 725,40	11 041 246,43	
B.I	Amortyzacja	664 151,42	657 226,59	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 001 575,57	718 685,57	
B.III	Usługi obce	144 852,08	230 843,50	
B.IV	Podatki opłaty	4 409,70	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	7 099 788,06	7 565 696,17	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 714 372,74	1 795 178,02	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	73 575,83	73 616,58	
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)	-10 539 422,57	-10 803 585,96	
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 627,91	51 301,34	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	20 627,91	51 301,34	
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 286,00	1 905,12	
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	20 286,00	1 905,12	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 539 080,66	-10 754 189,74	
G	Przychody finansowe	338,00	341,15	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	338,00	195,91	
G.III	Inne	0,00	145,24	
H	Koszty finansowe	2 962,96	2 550,38	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	2 962,96	2 550,38	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 541 705,62	-10 756 398,97	
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)	-10 541 705,62	-10 756 398,97	

.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: BDE16047CE3E5044127260B0CF8B359

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły Płock, ul. 3 Maja 4		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000212162				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 016 871,17	32 889 632,63
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 961 259,24	10 311 983,61
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 961 259,24	10 311 983,61
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)		9 088 497,78	10 800 457,10
I.2.1	Strata za rok ubiegły		8 868 969,66	10 541 705,62
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		219 026,89	257 882,69
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		501,23	868,79
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 889 632,63	32 401 159,14
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10 541 705,62	-10 756 398,97
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-10 541 705,62	-10 756 398,97
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		22 347 927,01	21 644 760,17

.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. 3 Maja 4
1.3	<i>adres jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. 3 Maja 4
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
1.	
1.1.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>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)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>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</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie dotyczy
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 20
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	nie dotyczy
2.4.	<i>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</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	-

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

<i>Lp.</i>	<i>Składniki majątku</i>	<i>Wycena w ciągu roku</i>	<i>Wycena na dzień bilansowy</i>
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	wedłu wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	wedłu wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy

10	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		
15.1			
15.1			

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Plock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L. p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	32 075 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 075 382,30
2.1	Grunty	8 771 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 400,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 764 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764 792,78
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	357 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 252,52
2.4	Środki transportu	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00
2.5	Inne środki trwałe	42 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 637,00
3	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	1 492 122,24	0,00	212 723,00	0,00	212 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 845,24
3.1	pozostałe środki trwałe	1 492 122,24	0,00	212 723,00	0,00	212 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 845,24
4	<i>IV. Inne, w tym:</i>	308 418,31	0,00	16 272,22	0,00	16 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 690,53
4.1	zbiory biblioteczne	280 194,09	0,00	16 272,22	0,00	16 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 466,31
4.2	programy komputerowe	28 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,22
5	Razem	33 875 922,85	0,00	228 995,22	0,00	228 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 104 918,07

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L. p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	8 107 174,64	0,00	664 151,42	0,00	664 151,42	0,00	0,00	0,00	8 771 326,06	23 968 207,66	23 304 056,24
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 400,00	8 771 400,00	8 771 400,00
2.2	i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 611 800,58	0,00	648 811,11	0,00	648 811,11	0,00	0,00	0,00	8 260 611,69	15 152 992,20	14 504 181,09
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	332 601,51	0,00	9 446,86	0,00	9 446,86	0,00	0,00	0,00	342 048,37	24 651,01	15 204,15
2.4	Środki transportu	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	23 472,55	0,00	5 893,45	0,00	5 893,45	0,00	0,00	0,00	29 366,00	19 164,45	13 271,00
3	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	1 492 122,24	0,00	212 723,00	0,00	212 723,00	0,00	0,00	0,00	1 704 845,24	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	1 492 122,24	0,00	212 723,00	0,00	212 723,00	0,00	0,00	0,00	1 704 845,24	0,00	0,00
4	<i>IV. Inne, w tym:</i>	308 418,31	0,00	16 272,22	0,00	16 272,22	0,00	0,00	0,00	324 690,53	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	280 194,09	0,00	16 272,22	0,00	16 272,22	0,00	0,00	0,00	296 466,31	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	28 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,22	0,00	0,00
5	Razem	9 907 715,19	0,00	893 146,64	0,00	893 146,64	0,00	0,00	0,00	10 800 861,83	23 968 207,66	23 304 056,24

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

<i>Lp.</i>	<i>Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)</i>
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa				0,00
2.2	grupa				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)</i>
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne. tj.				0,00
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 – 3)</i>
	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
1	2	3	4
			0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 12

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

<i>L.p.</i>	<i>Grupa środków trwałych według KŚT</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiany w trakcie roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)</i>
			<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>					<i>0,00</i>
<i>2</i>					<i>0,00</i>
<i>3</i>					<i>0,00</i>
<i>4</i>					<i>0,00</i>
<i>5</i>	<i>Razem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-								
1.2	-								
2	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

<i>Lp.</i>	<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)</i>
			<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	Należności długoterminowe				<i>0,00</i>
<i>2</i>	Należności krótkoterminowe	2191,90	0,00	2191,90	0,00
<i>3</i>	Razem	2 191,90	0,00	2 191,90	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-					0,00	0,00
2.2	-					0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-					0,00	0,00
2.2	-					0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 16

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.9 Zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat			
		Stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- zobowiązanie z tytułu							0,00	0,00
2	- zobowiązanie z tytułu							0,00	0,00
3	- zobowiązanie z tytułu							0,00	0,00
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-				0,00
1.1.2	-				0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-				0,00
1.2.2	-				0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-				0,00
2.1.2	-				0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	-				0,00
2.2.2	-				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	-				0,00
2	-				0,00
3	-				0,00
4	-				0,00
5	-				0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-400 Płock ul. 3 Maja 4
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 3170/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2022 roku

załącznik nr 20
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	73 365,40	
2	nagrody jubileuszowe	59 830,14	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	8 974,08	świadczenie na start dla nauczycieli, ekwiwalent za urlop
Razem		142 169,62	

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki