

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
58-560 Jelenia Góra ul.
Gimnazjalna 2**

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat
**MIASTO
JELENIA GÓRA**

sporządzony na dzień 31-12-2021

000208930

Numer identyfikacyjny REGON

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 122 324.20 | 1 070 644.62 | A. Fundusze | 643 019.89 | 717 537.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 5 507 693.09 | 5 727 806.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 122 324.20 | 1 070 644.62 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 864 673.20 | -5 010 268.45 |
| 1. Środki trwałe | 1 122 324.20 | 1 070 644.62 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 0.00 | 0.00 | 2. Strata netto (-) | -4 864 673.20 | -5 010 268.45 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 118 124.84 | 1 066 745.20 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 199.36 | 3 899.42 | 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 | 0.00 | 0.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 501 227.16 | 371 183.22 |
| 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 | 501 227.16 | 371 183.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 24 694.90 | 16 802.40 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 19 986.00 | 0.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 162 984.21 | 53 372.31 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 272 289.49 | 281 956.40 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 1 348.65 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 21 922.85 | 18 076.42 | 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 | 21 272.56 | 17 703.46 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 272.56 | 17 703.46 |
| 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 | 17 150.29 | 12 922.96 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 650.29 | 372.96 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 16 500.00 | 12 550.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 772.56 | 5 153.46 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 772.56 | 5 153.46 | | | |
| 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 | 1 144 247.05 | 1 088 721.04 | SUMA PASYWÓW | 1 144 247.05 | 1 088 721.04 |

(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klimczewska
Karolina Klimczewska

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2
w Jeleniej Górze
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. **C.K. NORWIDA** (4)
58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2, tel./fax 516-71
000208930

DYREKTOR
I. Kumeł
mgr Iwona Kumeł

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

30-03-2022

WPLYNĘŁO

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
DEPARTAMENT EDUKACJI
30.03.2022
Wpł dnia Podpis

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 58-560 Jelenia Góra ul. Gimnazjalna 2 000208930 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31 | Adresat MIASTO JELENIA GÓRA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 4 867 839.66 | 5 013 693.31 |
| I. Amortyzacja | | 51 679.98 | 51 679.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 103 428.90 | 116 752.23 |
| III. Usługi obce | | 28 648.16 | 65 704.70 |
| IV. Podatki i opłaty | | 4 832.98 | 913.68 |
| V. Wynagrodzenia | | 3 753 216.26 | 3 837 563.00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 915 343.55 | 932 213.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 870.83 | 3 563.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0.00 | 0.00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 8 819.00 | 5 303.00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0.00 | 0.00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -4 867 839.66 | -5 013 693.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 3 147.74 | 3 846.06 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 3 147.74 | 3 846.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -4 864 691.92 | -5 009 847.25 |
| G. Przychody finansowe | | 18.72 | 10.40 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 18.72 | 10.40 |
| III. Inne | | 0.00 | 0.00 |
| H. Koszty finansowe | | 0.00 | 409.01 |
| I. Odsetki | | 0.00 | 409.01 |
| II. Inne | | 0.00 | 0.00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -4 864 673.20 | -5 010 245.86 |
| J. Podatek dochodowy | | 0.00 | 0.00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0.00 | 22.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -4 864 673.20 | -5 010 268.45 |

(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klimczewska
Karolina Klimczewska

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2
w Jeleniej Górze
I: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. C.K. NORWIDA (4)
58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2, tel./fax 516-71
000208930

DYREKTOR
I. Kumek
mgr Iwona Kumek

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 58-560 Jelenia Góra ul. Gimnazjalna 2 000208930 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31 | Adresat MIASTO JELENIA GÓRA | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 888 466.21 | 5 507 693.09 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 714 606.06 | 5 084 796.71 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 714 606.06 | 5 084 796.71 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 | |
| 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) | 4 095 379.18 | 4 864 683.53 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 095 361.07 | 4 864 673.20 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 18.11 | 10.33 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0.00 | 0.00 | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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) | 5 507 693.09 | 5 727 806.27 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -4 864 673.20 | -5 010 268.45 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto | -4 864 673.20 | -5 010 268.45 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 643 019.89 | 717 537.82 | |

(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klimczewska
Karolina Klimczewska

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2
w Jeleniej Górze
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. **C.K. NORWIDA** (4)
58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2, tel./fax 516-71
000208930

DYREKTOR
I. Kumek
mgr Iwona Kumek

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| 1.2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 |
| 1.3 | Siedziba jednostki ul. Gimnazjalna 2, 58-560 Jelenia Góra |
| 1.4 | Adres siedziby ul. Gimnazjalna 2, 58-560 Jelenia Góra |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna |
| 2 | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. |
| 3 | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostkowe |
| 4 | Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 5 | Zgodnie z ustawą o rachunkowości, instrukcją kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości Inne informacje nie dotyczy |
| II | Dodatkowe informacje i doprecyzowania obejmują w szczególności: |
| 1.1 | Szczegółowy zakres zmian w 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, przenieszenia w ew. nrżnego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela N° 1, Tabela N° 2 |
| 1.2 | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy |
| 1.3 | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy |
| 1.5 | Wartości nieamortyzowanych lub nieurazczonych 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 i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycje zagrzonych) 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 o pozostałym okresie bieżącego roku obrotowego, przewidywanym lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy |
| 1.9.a | Powyzżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy |
| 1.9.b | Powyzżej 3 do 5 lat nie dotyczy |
| 1.9.c | Powyzżej 5 lat nie dotyczy |
| 1.10 | Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami o rachunkowości, a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy |
| 1.11 | Kwotę kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy |

| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12 | Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także welsowych, 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 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | nie dotyczy |
| 1.15 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 13 919,30 zł. - Informacja wg tabeli N 16 |
| 1.16 | Inne informacje | nie dotyczy |
| 2.1 | Wysokość odpisów aktualizujących w wartości zapasów | nie dotyczy |
| 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 | nie dotyczy |
| 2.3 | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 1945,09 zł. - Informacja w tabeli N 16 poz 6, wypłata za godziny z tyt. doradztwa zastępstw COVID-19. Koszty te nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy. |
| 2.4 | Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa, w tym o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych w wykonaniu planu dochodów budżetowych | nie dotyczy |
| 2.5 | Inne informacje | nie dotyczy |
| 3 | Inne informacje niż w wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie dotyczy |

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Klimczewska
Karolina Klimczewska

2022-03-25
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
Iwona Kumeł
mgr Iwona Kumeł

TABELA NR 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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | nabycie | aktualizacja | przenieszenia | zbycie | likwidacja | | inne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 16 547,84 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 16 547,84 | | |
| 2. Razem środki trwałe | 2 327 518,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 518,28 | | |
| 2.1 Grupy (gr. 0 KŚT) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 2 061 406,68 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 2 061 406,68 | | |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 195 655,18 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 195 655,18 | | |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 70 456,42 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 70 456,42 | | |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 2 344 066,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 066,12 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Klimczewska
Karolina Klimczewska
(główny księgowy)

2022.03.21.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Iwona Kumeł
mgr Iwona Kumeł
(kierownik jednostki)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2021 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 2 | 3 | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 16 547,84 | | | | | 0,00 | | 16 547,84 |
| 2. Razem środki trwałe | 1 205 194,08 | 0,00 | 0,00 | 51 679,58 | 0,00 | 51 679,58 | 0,00 | 1 256 873,66 |
| 2.1 Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 943 281,84 | | | 51 379,64 | | 51 379,64 | | 994 661,48 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 191 455,82 | | | 299,94 | | 299,94 | | 191 755,76 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 70 456,42 | | | | | 0,00 | | 70 456,42 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 1 221 741,92 | 0,00 | 0,00 | 51 679,58 | 0,00 | 51 679,58 | 0,00 | 1 273 421,50 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Kliraczewska
Karolina Kliraczewska
(główny księgowy)

2022.03.21.
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
mgr Iwona Kumek
mgr Iwona Kumek
(kierownik jednostki)

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2021 roku

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | 0,00 | |
| 20 | 0,00 | |
| 40 | 0,00 | |
| 60 | 0,00 | |
| 80 | 0,00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Razem | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Kłuczyński
Karolina Klimczewska

(główny księgowy)

2022.03.21.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
I. Kłuczyńska
mgr Iwona Kłuczyńska

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2
w Jeleniej Górze
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Najwyższa jednostka organizacyjna
58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2, tel./fax 516-71
000208930
TABELA NR 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klimczewska
Karolina Klimczewska
.....
(główny księgowy)

D Y R E K T O R
Kurmek
mgr. Iwona Kurmek
.....
(kierownik jednostki)

2022.03.21.
(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2
w Jeleniej Górze
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul.
adres:
000208930

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| I p | Wyszczególnienie | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klimczewska
Karolina Klimczewska
.....
(główny księgowy)

2022.03.21.
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Kumek
mgr Iwona Kumek
.....
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2

w Jeleniej Górze

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Imię i nazwisko: G. K. N. Q. R. W. I. D. A. (4)

58-514 Babka 1a 69-111 Jelenia Góra 69-111 Jelenia Góra

000208930

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Koszty w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Klimczewska

Karolina Klimczewska

(główny księgowy)

D Y R E K T O R

Kumek

mgr Iwona Kumek

(kierownik jednostki)

2022.03.21.

(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 11
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | Razem | |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1. | Jednostek powiązanych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałych jednostek: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Blumie Kille
Karolina Kimczewska

 (główny księgowy)

2022.03.21.
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Wanek
mgr. Iwona Kurmek

 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2
w Jeleniej Górze
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul. ...
58-508
000208930

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Klimczewska
Karolina Klimczewska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Kumek
mgr Iwona Kumek
(kierownik jednostki)

2022.03.21.
(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| 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 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klimczewska
Karolina Klimczewska
 (główny księgowy)

2022.03.21.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Klimczewska
mgr Iwona Klimczewska
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Klimczewska
Karolina Klimczewska
(główny księgowy)

2022.03.21.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Iwona Kumeł
mgr Iwona Kumeł
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

w Jeleniej Górze

II LIGIUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

58-560 Jelenia Góra, ul. Gimnazjalna 2, tel./fax 516-71

0 0 0 2 0 8 9 3 0

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |

ÓWNI KSIĘGOWY

Małgorzata K...

arolina Kilmczewska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Małgorzata K...

mgr Iwona Kuniek

(kierownik jednostki)

2022.03.21.

(rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 6

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |
| 2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 13 919,30 | Świadczenia i ekwiwalenty BHP w kwocie 3082,31, Wypłata odszkodowania dla byłego pracownika po wyroku Sądu w kwocie 10 836,99 zł. |
| 3. Inne informacje | 0,00 | |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0,00 | |
| 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 1 945,09 | W tym: wypłata za godziny z tyt.doraznych zastępstw COVID-19 w kwocie 1 945,09 zł. Kwoty kosztów nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Klimczewska
Karolina Klimczewska.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Iwona Kurtek
mgr Iwona Kurtek.....
(kierownik jednostki)

2022.03.21.
(rok, miesiąc, dzień)