

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
JANA ZAMOYSKIEGO
Ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
tel. 84 6392669

Numer identyfikacyjny REGON:

000707751

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO
Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki
DNIA 25.03.2024
22-400 Zamość

Nr
Załącznik.....
Wysłać bez pisma przewodniego.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 690,69	2 577,53	A Fundusze	-499 930,71	-612 509,39
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	7 242 277,69	8 893 751,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 690,69	2 577,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 742 208,40	-9 506 261,18
A.II.1 Środki trwałe	4 690,69	2 577,53	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.2 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-7 742 208,40	-9 506 261,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 690,69	2 577,53	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639 559,70	757 692,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	639 559,70	757 692,71
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 375,02	9 966,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,36	8,74
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 226,83	97 137,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 022,36	502 471,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec
Anna Malec

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
Agnieszka Kowal

MALEC ANNA MAŁGORZATA
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kowal Agnieszka Romana
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: Dsrlv1pl+LBddkqozR+iX3K5J8= KOPIA DOKUMENTU PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE

Strona 1 z 3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 301,57	6 327,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	134 938,30	142 605,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	461,79	757,38
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	133 170,77	141 024,16
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 170,77	141 024,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	97 099,38	90 383,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	22,99	13,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	97 076,39	90 370,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 838,92	52 222,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 838,92	52 222,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec
Anna Malec

MALEC ANNA MAŁGORZATA
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
Agnieszka Kowal

Kowal Agnieszka Romana
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	139 628,99	145 183,32	Suma pasywów	139 628,99	145 183,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

MALEC ANNA MAŁGORZATA
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

Kowal Agnieszka Romana
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka:	I Liceum Ogólnokształcące	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	B.II.4 Pozostałe należności	90 370,18	
	1 III Liceum Ogólnokształcące	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - uzupełnienie etatu	802,18
	Razem:		802,18
Pozycja w bilansie:	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 327,15	
	1 II Liceum Ogólnokształcące	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - uzupełnienie etatu	2 072,40
	2 Szkoła Podstawowa Nr 2	dodatkowe wynagrodzenie roczne - uzupełnienie etatu	719,12
	3 Szkoła Podstawowa Nr 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,44
	4 Szkoła Podstawowa Nr 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - uzupełnienie etatu	487,24
	Razem:		5 368,20
	Razem do wyłączenia:		6 170,38
	Aktywa razem do wyłączenia:		802,18
	Pasywa razem do wyłączenia:		5 368,20

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr

Załączniki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

ANNA MALEC
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Agnieszka Kowal

AGNIESZKA KOWAL
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka: I Liceum Ogólnokształcące

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie: B.IV Podatki i opłaty

1 135,17

1 Urząd Miasta Zamość

Podatek od nieruchomości

743,00

Razem:

743,00

Pozycja w bilansie: B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 689 454,74

1 Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego

Szkolenie BHP

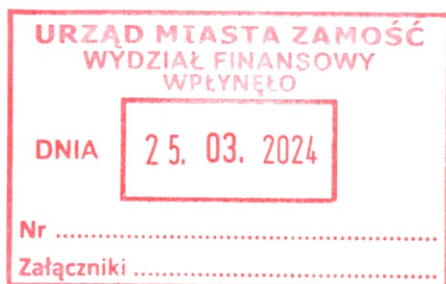
1 900,00

Razem:

1 900,00

Razem do wyłączenia:

2 643,00



GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Małec
Anna Małec

ANNA MAŁEC
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

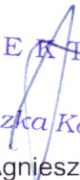
DYREKTOR

Agnieszka Kowal
Agnieszka Kowal

AGNIESZKA KOWAL
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO Ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość tel. 84 6392669	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNĘŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki DNIA 25. 03. 2024 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 000707751	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Nr Załączniki: Wysłać bez pisma przewodniego.....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	7 760 779,20	9 556 109,85
B.I. Amortyzacja	2 113,16	2 113,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	413 921,81	611 398,40
B.III. Usługi obce	89 947,32	105 140,39
B.IV. Podatki i opłaty	1 005,86	1 135,17
B.V. Wynagrodzenia	5 790 397,35	7 038 127,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 434 198,95	1 689 454,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	844,66	76 059,28
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
E.I. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 350,09	32 680,90
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 760 779,20	-9 556 109,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 249,88	44 530,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	17 249,88	44 530,41
E. Pozostałe koszty operacyjne		

GLÓWNY KSIĘGOWY  MALEC ANNA MAŁGORZATA (główny księgowy)	2024-03-25 (rok, miesiąc, dzień)	DYREKTOR  Kowal Agnieszka Romana (kierownik jednostki)
---	-------------------------------------	---

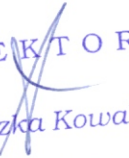
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 743 529,32	-9 511 579,44
G.	Przychody finansowe	1 322,28	5 327,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	1 322,28	5 327,00
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-7 742 207,04	-9 506 252,44
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,36	2,74
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 742 208,40	-9 506 261,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Małec

MALEC ANNA MAŁGORZATA
 (główny księgowy)

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Agnieszka Kowal

Kowal Agnieszka Romana
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO Ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość tel. 84 6392669	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNĘŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Dnia 25.03.2024 Nr Załączniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 000707751	sporządzone na na dzień 31-12-2023 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	7 055 323,70	7 242 277,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 721 956,52	9 424 293,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 721 956,52	9 424 293,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 535 002,53	7 772 819,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 530 423,67	7 742 208,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 578,86	30 610,74
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 242 277,69	8 893 751,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

MALEC ANNA MAŁGORZATA
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Kowal Agnieszka Romana
(kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 742 208,40	-9 506 261,18
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-7 742 208,40	-9 506 261,18
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	-499 930,71	-612 509,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Małec

MALEC ANNA MAŁGORZATA
 główny księgowy

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Agnieszka Kowal

Kowal Agnieszka Romana
 kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka: I Liceum Ogólnokształcące

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

0,00

Razem:

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

ANNA MALEC
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

AGNIESZKA KOWAL
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘTO

DNIA 25. 03. 2024

Nr
Załączniki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
1.2.	siedzibę jednostki Zamość
1.3.	adres jednostki 22-400 Zamość, ul Akademicka 8
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Umożliwia realizację obowiązku nauki określonego w ustawie Prawo Oświatowe, jako szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie planów nauczania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, są zgodne z zasadami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,- zł. amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych według tabeli, poniżej wartości 10.000,- zł. umarza się jednorazowo w pełnej wysokości w momencie nabycia. Zobowiązania i należności w kwocie wymaganej do zapłaty, środki pieniężne w kwocie nominalnej.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
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.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ANNA MALEC
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

AGNIESZKA KOWAL
(kierownik jednostki)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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
	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
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
1.10. 1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10. 2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.11.	łączną 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 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
	brak danych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Małec
ANNA MAŁEC
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
AGNIESZKA KOWAL
(kierownik jednostki)

	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	brak danych
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec
Anna Malec

ANNA MALEC
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
Agnieszka Kowal

AGNIESZKA KOWAL
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO Ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNĘŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki DNIA 25. 03 2024 22-400 Zamość Nr Załączniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 000707751	sporządzony na dzień na dzień 31-12-2023 r.	

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	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Malec
Anna Malec

MALEC ANNA MAŁGORZATA
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agnieszka Kowal
Agnieszka Kowal

Kowal Agnieszka Romana
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
JANA ZAMOYSKIEGO
Ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
tel. 84 6392669
Numer identyfikacyjny REGON:
000707751

Tabela Nr 1.15

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO
DNIA 25. 03. 2024
Nr
Załączniki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	183 580,14
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	77 700,00
3.	Świadczenie urlopowe	105 978,18
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	22 072,48
5.	Inne świadczenia pracownicze*	26 266,16
	Ogółem	415 596,96

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Malec

ANNA MALEC
Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-25

DYREKTOR
Agnieszka Kowal

AGNIESZKA KOWAL
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
JANA ZAMOYSKIEGO
Ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
tel. 84 6392669
Numer identyfikacyjny REGON:
000707751

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO
DNIA 25. 03. 2024
Nr
Załączniki

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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	przemieszczenia 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	Ogółem wartości niematerialne i prawne (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	79 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 785,34	0,00	27 785,34	51 549,80
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	1 840 343,01	0,00	163 134,81	0,00	163 134,81	0,00	97 578,69	0,00	97 578,69	1 905 899,13
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 919 678,15	0,00	163 134,81	0,00	163 134,81	0,00	125 364,03	0,00	125 364,03	1 957 448,93

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

ANNA MALEC

Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-25

DYREKTOR
Agnieszka Kowal

AGNIESZKA KOWAL
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.
JANA ZAMOYSKIEGO
Ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
tel. 84 6392669
Numer identyfikacyjny REGON:
000707751

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
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
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (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
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	74 644,45	2 113,16	0,00	2 113,16	0,00	27 785,34	0,00	27 785,34	48 972,27	4 690,69	2 577,53
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
1.5	Inne środki trwałe	1 840 343,01	163 134,81	0,00	163 134,81	0,00	97 578,69	0,00	97 578,69	1 905 899,13	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 914 987,46	165 247,97	0,00	165 247,97	0,00	125 364,03	0,00	125 364,03	1 954 871,40	4 690,69	2 577,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

ANNA MALEC
Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-25

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

AGNIESZKA KOWAL
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-25

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.3.1

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr

Załączniki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

.....
główny księgowy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

.....
kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.3.2

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr

Załączniki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Malec
główny księgowy

DYREKTOR


Agnieszka Kowal
kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.5

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA **25. 03. 2024**

Nr

Załączniki

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwale niemortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"0" grunty Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"0" grunty g. / przejęte pod drogi /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY nie dotyczy

Anna Malec
.....
główny księgowy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
kierownik jednostki

Tabela Nr 1.6

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr

Załączniki

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	Ilość (3+6)	wartość udziałów konto 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00 zł	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Podać tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec
główny księgowy

nie dotyczy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr

Załączniki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tyt. ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków					0,00
1.2.5	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nie dotyczy

.....
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Malec

.....
kierownik jednostki
D Y R E K T O R
Agnieszka Kowal

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.8

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr
Załączniki

Dane o stanie rezerw

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	wykorzystanie	uznanie rezerw za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec
.....
główny księgowy

nie dotyczy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
.....
kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.9

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr
Załączniki

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

.....
główny księgowy

nie dotyczy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

.....
kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.11

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr

Załączniki

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	nie dotyczy	
	Razem	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Malec
Anna Malec
główny księgowy

DYREKTOR
Agnieszka Kowal
Agnieszka Kowal
kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.12

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr

Załączniki

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poreczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poreczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenie sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

.....
główny księgowy

nie dotyczy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

.....
kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.13

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr
Załączniki

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Z tytułu gospodarki gruntami gminy		
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa		
3.	Inne		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

główny księgowy

nie dotyczy

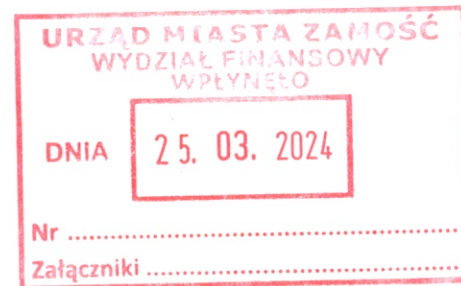
DYREKTOR

Agnieszka Kowal

kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 1.14



Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

główny księgowy

nie dotyczy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 2.1

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr

Załączniki

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Małec
główny księgowy

negatywne

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 2.2

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr
Załączniki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	0,00	0,00	0,00
	Razem stan środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec
.....
główny księgowy

nie dotyczy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
.....

kierownik jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Przychody, z tego:	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

główny księgowy

nie dotyczy

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

kierownik jednostki



Pytanie nr 5

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31.12.2023 roku **(w groszach)**

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 25. 03. 2024

Nr
Załączniki

Wyszczególnienie		Zobowiązania ogółem	W tym					
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		pozostałe	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	01	616 668,55	9 966,52	9 966,52	97 137,51	97 137,51	509 564,52	509 564,52
Wierzyciele krajowi razem (w.03+08+09+10+11+12+13)	02	616 668,55	9 966,52	9 966,52	97 137,51	97 137,51	509 564,52	509 564,52
podmioty sektora finansów publicznych razem (w.04+05+06+07)	03	103 271,83	0,00	0,00	97 137,51	97 137,51	6 134,32	6 134,32
grupa I	04	0,00	0,00		0,00		0,00	
grupa II	05	0,00	0,00		0,00		0,00	
grupa III	06	6 134,32	0,00		0,00		6 134,32	6 134,32
grupa IV	07	97 137,51	0,00		97 137,51	97 137,51	0,00	
bank centralny	08	0,00	0,00		0,00		0,00	
banki	09	0,00	0,00		0,00		0,00	
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	958,95	0,00		0,00		958,95	958,95
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	9 966,52	9 966,52	9 966,52	0,00		0,00	
gospodarstwa domowe	12	502 471,25	0,00		0,00		502 471,25	502 471,25
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00		0,00		0,00	
Wierzyciele zagraniczni razem (w.15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malec

Główny księgowy

data 2024-03-25

DYREKTOR

Agnieszka Kowal

Dyrektor

Pytanie nr 7

Czy jednostka w roku sprawozdawczym umorzyła należności od innego podmiotu **(w groszach)**

Nazwa jednostki	Regon	Wartość umorzonych należności (w gr)	Tytuł umorzonych należności	Czy transakcja została ujęta w sprawozdaniu Rb-27S (tak/nie)	Czy transakcja została ujęta w sprawozdaniu Rb-N (tak/nie)
1	2	3	4	5	6
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu	707751	NEGATYWNE			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Małec
Główny księgowy

data 2024-03-25

DYREKTOR

Agnieszka Kowal
Dyrektor