

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118 634365742 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 220 283.94	2 108 331.37	A. Fundusz	2 000 485.98	1 751 074.64	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 841 932.15	5 982 623.40	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 220 283.94	2 108 331.37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 841 446.17	-4 231 548.76	
1. Środki trwałe	2 220 283.94	2 108 331.37	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	143 720.67	143 720.67	2. Strata netto (-)	-3 841 446.17	-4 231 548.76	
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	2 045 790.25	1 938 949.44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 201.35	19 184.29	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	7 571.67	6 476.97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 530.26	376 646.95	
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	234 530.26	376 646.95	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	462.44	399.71	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 721.74	149 953.54	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 040.09	206 780.15	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 573.69	2 202.17	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	14 732.30	19 390.22	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	14 732.30	17 311.38	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 732.30	17 311.38	
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	12 500.00	14 718.84				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	642.20				
4. Pozostałe należności	12 500.00	14 076.64				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 232.30	4 671.38				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 232.30	4 671.38				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW	2 235 016.24	2 127 721.59	SUMA PASYWÓW	2 235 016.24	2 127 721.59	

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świnka (14-03-2024 09:22)
- CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (14-03-2024 09:46)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118 634365742 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 450 919.32	5 841 932.15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 708 047.57	3 998 697.97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 708 047.57	3 998 697.97
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)		3 317 034.74	3 858 006.72
2.1. Strata za rok ubiegły		3 307 897.24	3 841 446.17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 137.50	16 560.55
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 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)		5 841 932.15	5 982 623.40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 841 446.17	-4 231 548.76
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 841 446.17	-4 231 548.76
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+, -III)		2 000 485.98	1 751 074.64

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świnka (14-03-2024 09:22)
- CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórze (14-03-2024 09:46)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórze
1.2	Siedzibę jednostki Tarnowo Podgórze
1.3	Adres jednostki ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórze
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 do 31.12.2023
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r., a także z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządzenia Wójta Gminy nr 301/2022 z dnia 27.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy nr 175/2023 r. z dnia 07.08.2023 r. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespołe 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zał. nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
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

1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 215 825,61 zł. zał. nr 3
1.16	Inne informacje zał. nr 5
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
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 w wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Donnika Świrka (19-03-2024 10:40)
- CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tamowo Podgórze (19-03-2024 10:43)

2024-03-19

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118 634365742 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 859.50	16 158.00	
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. Koszty 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	8 859.50	16 158.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 850 605.67	4 394 374.42	
I. Amortyzacja	111 952.57	111 952.57	
II. Zużycie materiałów i energii	92 649.44	227 865.03	
III. Usługi obce	241 731.10	227 402.68	
IV. Podatki opłaty	2 526.00	2 652.00	
V. Wynagrodzenia	2 593 174.26	2 897 907.86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	775 390.07	886 312.50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 847.23	37 136.78	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 335.00	3 145.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 841 746.17	-4 378 216.42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	300.00	146 667.66	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	300.00	146 667.66	
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)	-3 841 446.17	-4 231 548.76	
G. Przychody finansowe	0.00	0.00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 841 446.17	-4 231 548.76	
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)	-3 841 446.17	-4 231 548.76	

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świnka (14-03-2024 09:22)
- CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (14-03-2024 09:46)

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	76 921,80				0,00		17 564,53		17 564,53	59 357,27
II.	Środki trwałe, z tego:	4 500 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 842,53
	1. Grunty	143 720,67							0,00		143 720,67
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 255 544,30				0,00					4 255 544,30
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 825,59				0,00					68 825,59
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	32 751,97				0,00					32 751,97

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dominika Świnkę
Data: 2024.03.14 13:44:15 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tadeusz
Czajka; Wójt Gminy Tarnowo
Podgórze
Data: 2024.03.14 13:53:16 CET

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
2023 r

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	76 921,80				0,00		17 564,53		17 564,53	59 357,27
II.	Środki trwałe, z tego:	2 280 558,59	111 952,57	0,00	0,00	111 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 511,16
	1. Grunty					0,00					0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 209 754,05	106 840,81			106 840,81					2 316 594,86
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 624,24	4 017,06			4 017,06					49 641,30
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	25 180,30	1 094,70			1 094,70					26 275,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dominika Świnka
Data: 2024.03.14 15:00:03 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tadeusz
Czajka; Wójt Gminy Tarnowo
Podgórze
Data: 2024.03.14 15:09:49 CET

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	27 000,00	wypłacona 1 pracownikowi
2	Nagrody jubileuszowe	52 347,34	wypłacone 5 pracownikom
3	Inne	163 478,27	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, średnia urlopową, nagrody, nagroda specjalna MEN
4	Razem	215 825,61	

Podpis jest prawidłowy

 Dokument podpisany przez Dominika Świnka
Data: 2024.05.15
11:59:28 CET

Podpis jest prawidłowy

 Dokument podpisany przez Tadeusz Czaika, Wójt
Gminy Karowice Podgórne
Data: 2024.05.15 12:12:10
CET

zał. nr 5

2023 r.

401

1.16

Fundusz Pomocy Ukrainie	Kwota
Zakup towarów	950,00
zakup usług	1 100,00
wynagrodzenia obsługi	13 011,00
wynagrodzenia nauczycieli	27 202,84
Składki ZUS	6 857,21
pozostałe wydatki (pomoce dydaktyczne)	872,54
Razem	49 993,59

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dominika Swiobla
Data: 2024.03.18 15:03:40
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tadeusz
Czajka; Wójt Gminy Tamowo
Podgórze
Data: 2024.03.18 15:24:40 CET