



Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
1.2	Radom
1.3	ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom
1.4	XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica jest jednostką organizacyjną Gminy, której przedmiotem działalności są usługi edukacyjne i wychowawcze. Zakres działalności jednostki został określony w Statucie Szkoły przyjętym Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2 z dnia 27.11.2019 r.
2.	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	Nie dotyczy – jednostkowe sprawozdanie finansowe.
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 z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu NR 19/2016-2017 z dnia 28.03.2017 r. Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w sprawie polityki rachunkowości – zasad aktywów i pasywów ze zmianami. Metody wyceny aktywów oraz pasywów: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według: cen nabycia, kosztów wytworzenia, ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne (w tym programy i licencje) służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble

i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku.

Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe w budowie, zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 2 Rachunkowości, wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Na dzień nabycia lub powstania inwestycje długoterminowe (art. 35 ust. 1 Rachunkowości) ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.

Na dzień nabycia lub powstania inwestycje krótkoterminowe (art. 35 ust. 1 Rachunkowości) ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji nie są istotne.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 Rachunkowości, wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

Na dzień powstania, zgodnie z art. 28 ust.11 pkt. 2 Rachunkowości, należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 7 Rachunkowości, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

Na dzień powstania, zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 Rachunkowości, zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 9 Rachunkowości, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 1 Rachunkowości na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. (W pierwszym miesiącu po kwartale księgowania dotyczące różnic kursowych z wyceny podlegają wystornowaniu).

5. inne informacje – brak

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 – w załączeniu wypełniona tabela prezentująca majątek trwały brutto oraz tabela prezentująca wartości amortyzacji i umorzeń.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie 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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.4
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) – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7
b)	powyżej 3 do 5 lat – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7
c)	powyżej 5 lat – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7
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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8
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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.9 i Tabeli 1.10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.12
1.16.	inne informacje – nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.13
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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.14
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - takie przychody i koszty nie wystąpiły.
2.4.	informacja 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 – nie dotyczy.
2.5.	inne informacje – nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kustra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elzbieta Bocheńska

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 646 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 068,46
1.	Środki trwałe	6 646 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 068,46
1.1.	Grunty	1 763 500,00							1 763 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 543 923,36							4 543 923,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	265 547,29							265 547,29
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	73 097,81							73 097,81
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok 2020	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	
I.	Wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 753 916,95	114 003,81	0,00	0,00	0,00	4 892 151,51
1.	Środki trwałe	1 753 916,95	114 003,81	0,00	0,00	0,00	4 892 151,51
1.1.	umorzenie grunty						1 763 500,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiąca własność j.s.t., przekazane w użył. wiecz.						
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 416 021,85	113 503,81				3 127 901,51
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	264 797,29	500,00				750,00
1.4.	umorzenie środki transportu						
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	73 097,81	0,00				0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 059 036,53	18 790,26	0,00	1 077 826,89

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 059 036,53	18 790,26	0,00	1 077 826,89

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Hocheńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kustra

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Im. Stanisława Staszica

26-600 Radom, ul. 11 Lutego 27
tel./fax 48 26 23 23 23
Region: 673015444

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kustra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Bocheńska



Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kurstra
Jolanta Kurstra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Bochenńska
mgr Elżbieta Bochenńska



Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X								0,00
2. Spółka Y								0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X								0,00
2. Spółka Y								0,00
Dłużne papiery wartościowe								0,00
Inne papiery wartościowe								0,00
								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kuźstra
Jolanta Kuźstra

DIREKTOR SZKOŁY

or. Elżbieta Docheńska
Elżbieta Docheńska



Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kuźma
Jolanta Kuźma

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Bocheńska
mgr Elżbieta Bocheńska

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Białzenta
2022 -03- 0 9
WRYNGO
L. str.
Podpis

Tabela 1.7: Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

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	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

GŁÓWNY HISEGOWY

Jolanta Kustra
Jolanta Kustra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Bocheńska
mgr Elżbieta Bocheńska



Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kusza
Jolanta Kusza

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Rochońska
mgr Elżbieta Rochońska

**XI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi**

im. Stanisława Staszica
26-500 Radziszewo, ul. S. Staszica 1
Regon: 67303663, NIP: 636231236

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
	SUMA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kusza
Jolanta Kusza

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Bocheńska
mgr Elżbieta Bocheńska



Tabela 10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00



GŁÓWNY KASZCZOR

Jolanta Kustra
Jolanta Kustra

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Bocheńska
mgr Elżbieta Bocheńska

XI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi

Tabela 1.11: Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

26-600 Hruboni, ul. 11 Listopada 27
tel./fax 48 36 408 54; 48 36 428 31
Regon: 673019640, NIP: 7962974296

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kusza
Jolanta Kusza

DYREKTOR SZKOLY

mgr Elżbieta Bocheńska
mgr Elżbieta Bocheńska

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	4 271,00
2. Nagrody jubileuszowe	46 686,22
3. Świadczenia urlopowe	114 311,96
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	8 118,78
SUMA	173 387,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kustra
Jolanta Kustra

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Brocheńska
mgr Elżbieta Brocheńska

WPRZYKREŚL
DZIAŁ
2022 -03- 0 3
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
L.dz.
Podpis: *[Signature]*

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
2022 -03- 0 9
L. 42
Podpis

**XI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi**
Im. Stanisława Staszica
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 27
tel./fax 48 36 408 54; 48 36 428 31
Regon: 673019640 NIP 7962916296

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Bocheńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kuźdra

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kustra

DYREKTORZKOŁY
mgr Elżbieta Bocheńska

Tabela 2.7. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

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	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				



DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Elżbieta Bocheńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Jolanta Rustra

XI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Stanisława Staszica
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 27
tel./fax 48 36 408 54; 48 36 428 31
Regon: 673019640 NIP 7962914296

.....
/pieczęćka jednostki/

ZALĄCZNIK NR 1

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.



WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYLĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1	Gmina Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom			4,92	D.II.1

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 09.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jolanta Kuśpa
(Główny księgowy)

DYREKTOR SZKOLY

mgr Elżbieta Bocheńska

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

XI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
placówka jednostki
26-500 Radom, ul. 11 Listopada 27
tel./fax 48 36 408 54; 48 36 428 31
Regon: 673019640 NIP 7962914296

ZALĄCZNIK NR 2

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.



WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1.	Gmina Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom			55,98	B.III

Uwaga !! Kwoty przychodów i kosztów wykazuje się w wartościach netto /bez podatku VAT/

Radom, dnia 09.03.2022 r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
Jolanta Kusza

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Bocheńska

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

**XI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi**

Im. Stanisława Szczęsica
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 27
tel./fax: 48 36 408 546-48 36 428 31
Regon: 141999316 NIP: 7962914296

ZALĄCZNIK NR 3
DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

WRZĄDZENIA MIASTO I GMINA RADMÓW
WYDZIAŁ BUDŻETU

2022 -03- 09

L. dr.
Podpis: *[Signature]*

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYLĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego		PT, Decyzja
			Kwota	z dnia	
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			Pozycja *		

*) środki trwale otrzymane - pozycja 1/1/1.6

*) środki trwale przekazane - pozycja 1/2/2.6

Radom, dnia 09.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Jolanta Kuswa

.....
/ Sporządził /

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Eżbieta Bochenńska

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

**Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożona
sprawozdawczością budżetowa i ewidencja księgowa.****Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.**

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		ZFSS	RB-N
	Rb - 27s	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-34s		
Pozycja w bilansie: B. Aktywa obrotowe, pkt II				
382 523,98	6 203,98	0	376 320,00	0,00

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		ZFSS
	Rb - 28s	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-34s	
Pozycja w bilansie: D. Zobowiązania, pkt II			
1 158 613,38	676 401,85	0,00	1 280,00 + 480 931,53 = 482 211,53

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 r.**I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

1/ podstawowym	0,00 zł
2/ wydzielonym	0,00 zł
3/ pomocniczym /programy unijne/	0,00 zł
4/ ZFSS	105 891,53 zł
5/ inne niż w/wymienione	0,00 zł
II. Środki w kasie	0,00 zł
III. ZFSS	1 280,00 zł

1/ kwota zobowiązań

376 320,00 zł

2/ kwota należności

1 280,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Kustra
 /Sporządził/

09.03.2022 r.

DYREKTOR SZKOLY

mgr Barbara Bocheńska

/Kierownik jednostki budżetowej/



ZAŁĄCZNIK NR 5
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.



1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług

- z tytułu czynszów i wynajmu
- za żywienie i noclegi
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę itp.
- inne /jakie?/

2. Pozostałe należności

- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS **382 523,98**
- należności od GOEE 376 320,00
- podatek VAT naliczony do odliczenia w kolejnym okresie 6 203,98
- 0,00

3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

37 714,42

w tym:

- za dostawę energii cieplnej 23 939,65
- za dostawę energii elektrycznej 10 437,25
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków 1 977,48
- za usługi komunalne 690,12
- za prenumeratę
- inne/usługi telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu/ 669,92

4. Pozostałe zobowiązania

- PFRON
- inne/jakie?/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kuźma
Jolanta Kuźma

.....
/Sporządził /

09.03.2022 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Bocheńska
mgr Elżbieta Bocheńska

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

**XI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi**
im. Stanisława Staszica
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 27
tel./fax 48 36 408 54; 48 36 428 31
Region: 673019640 NIP 7962914296

/pieczęćka jednostki/



DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI**

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI		OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)	
		Kwota	Pozycja *)	Kwota	Pozycja *)
1.	Gmina Miasta Radomia	62,14	I/1/1.2		

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINASOWYCH OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Radom, dnia 09.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kusztro

/Sporządził/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Socheńska

/Kierownik jednostki budżetowej /



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o. Radom, ul. Filtrowa 4	1 977,48	-	-	-
2.	Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A. Radom, ul. Żelazna 7	23 939,65	-	-	-
3.	Urząd Miejski w Radomiu - ul. Kilińskiego 30	4,92			
Razem		25 922,05			

Radom, 09.03.2022 r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta
Jolanta

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Bocheńska
mgr Elżbieta Bocheńska

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2021	PT, Decyzja z dnia
1	Budynek ZS - 2 piętrowy	1 820 533,99	723 387,89	PT-122 z dnia 5.06.1996 r. PT-20/2009 z dnia 18.05.2009 (zwiększenie wartości) PT-32/2010 z dnia 22.03.2010 (zwiększenie wartości) PT nr 11/2018 z dnia 17.08.2018
2	śmietnik murowany z cegły	1 335,08	876,08	PT-121 z dnia 5.06.1996 r.
3	Kanalizacja sanitarna-kamionkowa	6 625,75	4 442,24	PT-119 z dnia 5.06.1996 r.
4	Kanalizacja burzowa-betonowa	13 591,08	9 123,48	PT-118 z dnia 5.06.1996 r.
5	Wodociąg zewnętrzny żeliwny	2 689,69	1 802,84	PT-120 z dnia 5.06.1996 r.
6	Oświetlenie terenu-słupy betonowe (9 szt.)	4 310,67	2 894,32	PT-108 z dnia 5.06.1996 r.
7	Ogrodzenie siatkowe w ramach stalowych	29 600,18	19 865,00	PT-156 z dnia 5.06.1996 r.
8	Drogi, chodniki betonowe	60 294,62	40 462,92	PT-115 z dnia 5.06.1996 r.
9	Ogrodzenie siatka-słupy stalowe	742,69	494,12	PT-157 z dnia 5.06.1996 r.
10	Urządzenie terenu 13.393m ²	2 459,30	1 653,68	PT-114 z dnia 5.06.1996 r.
11	Kanalizacja deszczowa zew. 75 mb	2 278,94	1 529,52	PT-116 z dnia 5.06.1996 r.
12	Przeplwyowy wymiennik ciepła JAD-Dz	1 885,51	1 885,51	PT-158 z dnia 5.06.1996 r.
12	Przeplwyowy wymiennik ciepła JAD-Dz	1 885,51	1 885,51	PT-169 z dnia 5.06.1996 r.
16	Winda	160 929,18	160 929,18	PT-19/2009 z dnia 18.05.2009 r.
17	Wyposażenie sali gimnastycznej	41 480,00 13 463,92	41 480,00 poz. śr. trwałe 13463,92	PT-33/2010 z dnia 22.03.2010 r.
17	Boisko piłkarskie	2 573 690,35	713 126,71	PT- 66/2010 z dnia 16.11.2011 r.
18	Wyposażenie boiska sportowego	22 000,00 500,00	6 095,84 poz. śr. trwałe 500,00	PT-67/2010 z dnia 16.11.2010 r.
19	Nieruchomość położona w Radomiu przy ul. 11 Listopada oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 157 o pow. 519 m2 (obr. II ark. 18)	25 950,00	0,00	PT-P-9/2011 z dnia 02.05.2011
20	Nieruchomość położona w Radomiu przy ul. 11 Listopada oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 156 o pow. 515m2 (obr. II ark. 18)	25 750,00	0,00	PT-P-8/2011 z dnia 02.05.2011
21	Nieruchomość położona w Radomiu przy ul. 11 Listopada oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 155 o pow. 508m2 (obr. II ark. 18)	25 400,00	0,00	PT-P-7/2011 z dnia 02.05.2011
22	Nieruchomość położona w Radomiu przy ul. 11 Listopada oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 154 o pow. 33728 m2 (obr. II ark. 18)	1 686 400,00	0,00	PT-P-6/2011 z dnia 02.05.2011
	Razem	6 509 832,54 * 13 963,92	1 731 934,84 * 13 963,92	

*pozostałe środki trwałe
Radom, 09.03.2022 r.

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kustra

Kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Bocheńska