

stik-spočetní zprávy
im. š.w. Královské
08-110 Střední, ul. B. Práza 12
NTP: 821-1641-355, REGON 000809956
tel. 25794-34-76

Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Stan 31.12.2019 r

[illegible]

02.03.2019

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek

DYREKTOR

mgr Agnieszka Brykowska

Informacja dodatkowa o wzajemnych zależnościach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek

II Liceum Ogólnokształcące
zwanego im. J. J. J.
im. św. Krzysztofa
08-110 Siedlce, ul. B. Puśa 12
NIP: 821-16-41-355, REGON 000890956
tel. 251794-34-76

**Wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019 r)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	6 670 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	4939,00	6 665 297,31
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	6 670 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	4939,00	6 665 297,31
2.1.	Grunty, w tym:	1 938 250,00					0,00						0,00	1 938 250,00
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	4 321 871,71					0,00						0,00	4 321 871,71
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	139 515,14					0,00		4 939,00				4939,00	134 576,14
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	270 599,46					0,00						0,00	270 599,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 848,28	6 848,28
2.	Pozostałe środki trwałe	1 199 372,17	1 230 104,34
3.	Zbiory biblioteczne	157 276,27	166 057,00
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

Główny księgowy
Piotr Mazurek

26.02.2020 r
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Borkowska
(kierownik jednostki)

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Ciepły aktualizując wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)	Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego							0,00					0,00				
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00					0,00				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 798 499,64	118 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118 244,11	0,00	4 939,00	0,00	4 939,00	1 911 804,75	0,00	4 871 736,67	4 753 492,56	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1 798 499,64	118 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118 244,11	0,00	4 939,00	0,00	4 939,00	1 911 804,75	0,00	4 871 736,67	4 753 492,56	
2.1	Grunt, w tym:							0,00				0,00	0,00		1 938 250,00		
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0,00				
2.2.	Budynki, lokale i obiekty wyposażenia i urządzeń	1 412 488,63	108 666,84					108 666,84				0,00	1 521 155,47		2 909 383,08	2 800 716,24	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	120 869,33	6 833,39					6 833,39		4 939,00		4 939,00	122 793,72		18 615,81	11 782,42	
2.4.	Środki transportu							0,00				0,00	0,00				
2.5	Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	265 111,68	2 743,88					2 743,88				0,00	267 856,56		5 487,76	2 743,90	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00				0,00	0,00				
4.								0,00				0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 848,28	6 848,28
2.	Pozostałe środki trwałe	1 189 372,17	1 230 104,17
3.	Zbiory biblioteczne	157 276,27	166 051,27
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

26.02.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Kowalska
(kierownik jednostki)

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:				0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

26.02.2020 r
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Borkowska
.....
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
ul. Świdłowska 12, Prusa 12
nazwa jednostki budżetowej
NIP: 821-164-335 REGON 000890956
tel. 25/794-34-76

**Grunty użytkowane wieczystie
rok obrotowy: 2019 r**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

26.02.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Borkowska
(kierownik jednostki)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy: 2019 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Grunty				0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.4.	Środki transportu				0,00
3.5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Elżbieta Mazurek

(główny księgowy)

26.02.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Borkowska

(kierownik jednostki)

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
rok obrotowy: 2019 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

26.02.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Piorkowska
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
nazwa i adres siedziby jednostki: ul. Prusa 12
08-110 Stężyca, pow. Białobrzegi
NIP: 821-16-41-355, REGON 000890956
tel. 25/794-34-76

Odpisy aktualizujące wartość należności
rok obrotowy: 2020 r

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00	0,00
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.					0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

26.02.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Borkowska
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 12
NIP: 821-16-41-355, REGON 000890956
tel. 25/794-34-76

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 8

Informacja o stanie rezerw
rok obrotowy: 2020 r

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód					0,00	0,00
1.3.	Na kary					0,00	0,00
1.4.	Inne					0,00	0,00

Główny Księgowy

Elżbieta Mazurek

(główny księgowy)

26.02.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Borkowska
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 12
NIP: 821-16-41-355; REGON 000890956
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy: 2019 r)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...									
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...									
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Elżbieta Mazurek

(główny księgowy)

26.02.2020 r

DYREKTOR

mgr Agnieszka Borkowska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 12
NIP: 821-16-41-355; REGON 000890956.....
tel. 25 794 34 76
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: ...2018...)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości		

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

26.02.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Berkowska
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
08-110 Siedlice, ul. B. Prusa 12
NIP: 821-16-41-355 REGON 000890956
nazwa jednostki budżetowej
tel. 25 794 34 19 (pieczęć)

Tabela Nr 11

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych na początek roku obrotowego	na aktywach trwałych na koniec roku obrotowego	na aktywach obrotowych na początek roku obrotowego	na aktywach obrotowych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu								
4.	Zastaw								
5.	Kaucja pieniądza								
6.	Inne								
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Bibiana Mazurek
(główny księgowy)

26.02.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Jorkowska
(kierownik jednostki)

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
1.3.	Kaucje i wadia					
1.4.	Roszczenia sporne					
1.5.	Indos wekslowy					
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
2.3.	Kaucje i wadia					
2.4.	Roszczenia sporne					
2.5.	Indos wekslowy					
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
2.8.	Inne					
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

2020-07-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Borkowska
(kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze		
1.2.	Prenumeraty		
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy		
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
.....
(główny księgowy)

2010-03-02
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Burkowska
.....
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi

08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 12

NIP: 821-16-41-355, REGON 000890956
tel. (25 78) 34-78

Tabela Nr 14

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Elżbieta Mazurek

(główny księgowy)

20.7.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Borkowska

(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 12
NIP: 821-154-665, REGON: 000890956
tel. 25/7434476

Tabela Nr 15

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2019 r)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	56 498,40
2.	Odprawy pośmiertne	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	105 902,15
4.	Świadczenia urlopowe	18 727,67
5.	zapomogi zdrowotne	3 975,00
6.	środki BHP odzież robocza	2 373,69
	Ogółem:	187 476,91

Główny Księgowy

Elżbieta Mazurek

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Anna Skrzypkowska

(kierownik jednostki)

2-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
rok obrotowy: 2019 r

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Elżbieta Mazurek
 (główny księgowy)

2-07-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Agnieszka Borkowska
 (kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie rok obrotowy: 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Warkowska
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
ul. B. Prusa 12
08-110 Siedlce, tel. 25/794-34-76
NIP: 821-16-41-36 (pieczęć)
08-110 Siedlce, tel. 25/794-34-76
08-110 Siedlce, tel. 25/794-34-76

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
rok obrotowy: 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		
1.2.2.		
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Warkowska
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 12
NIP: 821-162-123 REGON 000890956
tel. 25999434-76

Tabela Nr 19

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce
(rok obrotowy: 2019 r)

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	JST/Organ				Urząd Miasta				Nazwa jednostki				Nazwa jednostki				...
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	AKTYWA (A. + B.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Aktywa trwałe	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
B.	Należności długoterminowe																	
	Aktywa obrotowe (II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Należności krótkoterminowe (1. II + 2 + 4 + 5.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	1 Należności z tytułu dostaw i usług																	
	2 Należności od budżetów																	
	4 Pozostałe należności																	
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
	5 dochodów budżetowych																	
	IV/ Rozliczenia międzyokresowe																	
	PASYWA (D.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	1 Zobowiązania długoterminowe																	
	Zobowiązania krótkoterminowe (1. II + 2 + 5 + 6 + 7.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																	
	2 Zobowiązania wobec budżetów																	
	5 Pozostałe zobowiązania																	
	6 Sumy obce																	
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
	7 dochodów budżetowych																	
	IV/ Rozliczenia międzyokresowe																	

DIREKTOR
mgr Anna Mazurek
(Kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Anna Mazurek
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

II Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi
ul. 6. Prusa 12
08-110 Siedlce, poczta 25-100
NIP: 821-16-41-355, REGON 000890956
tel. 25/794-34-76

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między
jednostkami budżetowymi miasta Siedlce
(rok obrotowy: 2019 r**

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	Urząd Miasta	MOPR Siedlce	SCDIDN Siedlce	...
1	2	3	4	5	6	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	200,00	472,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			472,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		200,00			
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	100,00	0,00	80,00	
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce					
IV.	Podatki i opłaty		100,00			
V.	Wynagrodzenia					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				80,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X.	Pozostałe obciążenia					
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne					
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne					
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	...					
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	...					

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

26.02.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Borkowska
(kierownik jednostki)

II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 12
nazwa i adres jednostki budżetowej
NIP: 821-464-1-333; REGON 000890936
tel. 25/794-34-76

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce w zestawieniu zmian w funduszu
(rok obrotowy: 2019 r)**

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	Urząd Miasta	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe						
1.4.	Środki na inwestycje						
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.6.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
1.7.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.8.	Inne zwiększenia						
1.10.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zrealizowane dochody budżetowe		200,00				
2.2.	Dotacje i środki na inwestycje						
2.4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków						
2.6.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
2.7.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.8.	Inne zmniejszenia						
2.9.							

Główny Księgowy

Elżbieta Mazurek

(główny księgowy)

203 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Markowska

(kierownik jednostki)

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie
między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce
(rok obrotowy: 2019 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone						
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
2.	Nieodpłatnie przekazane jednostkom środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone						
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						

Główny Księgowy
Elżbieta Mazurek
(główny księgowy)

26.02.2019 r

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Borkowska
(kierownik jednostki)