

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, 22-400 Zamość tel. 846383312	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 WYDZIAŁ FINANSOWY 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 950211721	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wpłynęło dnia 31.03.2023 Nr ..... Załączników ..... 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	8 900 841,49	8 558 072,24	A Fundusze	8 373 028,62	7 997 932,83
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	16 825 420,20	16 869 256,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 900 841,49	8 558 072,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 452 391,58	-8 871 323,89
A.II.1 Środki trwałe	8 900 841,49	8 558 072,24	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	682 630,00	682 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 452 391,58	-8 871 323,89
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	7 898 379,30	7 593 181,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	319 832,19	282 261,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	610 903,25	647 222,30
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	610 903,25	647 222,30
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 761,88	13 147,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 304,11	86 638,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 461,44	458 190,56

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Skiba*  
mgr Bożena Skiba

Skiba Bożena Ela  
(główny księgowy)

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Cypriana Kamila Norwińskiego  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Szostek*  
mgr Antoni Szostek

SZOSTEK ANTONI  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 301,82	2 170,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	83 090,38	87 082,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	83 074,00	87 076,20
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 074,00	87 076,20
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	75 683,38	64 819,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		2,78			
B.II.2 Należności od budżetów	16,38	3,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	75 667,00	64 812,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 407,00	22 263,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 407,00	22 263,60			
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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Skiba*  
mgr Bożena Skiba

Skiba Bożena Ela  
(główny księgowy)

III LICZBOM OGÓLNOGOSZCZĄTKOWE  
im. Cyprjana Kamila Norwida  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-83-12, fax 639-05-01  
NIP 828 10 70-400

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Antoni Szostek

SZOSTEK ANTONI  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 983 931,87</b>	<b>8 645 155,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 983 931,87</b>	<b>8 645 155,13</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Skiba*  
mgr Bożena Skiba

Skiba Bożena Ela  
(główny księgowy)

BIURO GOSPODARSTWA  
im. Cyprjana Kamila Norwida  
22-400 Zamieść, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 022-10-70-400

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Szostek*  
mgr Antoni Szostek

SZOSTEK ANTONI  
(kierownik jednostki)

## Wyłączenia - Bilans jednostki na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka:	III Liceum Ogólnokształcące	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 170,26	
	1 I Liceum Ogólnokształcące	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - uzupełnienie etatu	1 281,39
		<b>Razem:</b>	<b>1 281,39</b>
<b>Razem do wyłączenia:</b>			<b>1 281,39</b>
<b>Aktywa razem do wyłączenia:</b>			<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem do wyłączenia:</b>			<b>1 281,39</b>



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Skiba*  
mgr Bożena Skiba

Bożena Skiba  
(główny księgowy)

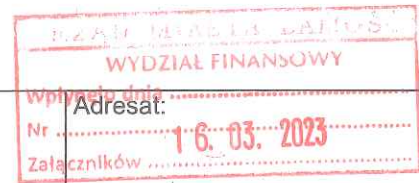
**III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
*im. Cypriana Kamila Norwida*  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-40-70-400

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Szostek*  
mgr Antoni Szostek

Antoni Szostek  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, 22-400 Zamość tel. 846383312		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 950211721				sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>					
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				8 482 711,86	8 928 273,24
B.I. Amortyzacja				349 765,92	342 769,25
B.II. Zużycie materiałów i energii				389 227,67	433 291,24
B.III. Usługi obce				306 912,89	294 150,53
B.IV. Podatki i opłaty				2 989,00	2 683,00
B.V. Wynagrodzenia				5 957 881,89	6 299 280,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 416 228,27	1 484 396,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				32 934,82	40 527,22
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				26 771,40	31 175,00
B.X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-8 482 711,86	-8 928 273,24
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				30 308,55	54 063,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D.II. Dotacje					
D.III. Inne przychody operacyjne				30 308,55	54 063,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Skiba*  
mgr Bożena Skiba

Skiba Bożena Ela  
(główny księgowy)

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Cypriana Kamila Norwida  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Antoni Szostek

SZOSTEK ANTONI  
(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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-8 452 403,31	-8 874 210,12
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	11,73	2 886,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	11,73	2 886,23
G.III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-8 452 391,58	-8 871 323,89
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 452 391,58	-8 871 323,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Bożena Skiba

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Cyprjana Kamila Norwida  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400

DYREKTOR  
  
mgr Antoni Szostek

Skiba Bożena Ela  
(główny księgowy)

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

SZOSTEK ANTONI  
(kierownik jednostki)

## Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka:	III Liceum Ogólnokształcące	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	294 150,53	
	1 Urząd Miasta Zamość	Opłata komunikacyjna	54,00
		<b>Razem:</b>	<b>54,00</b>
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	2 683,00	
	1 Urząd Miasta Zamość	Podatek od nieruchomości	2 683,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 683,00</b>
		<b>Razem do wyłączenia:</b>	<b>2 737,00</b>



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Bożena Skiba

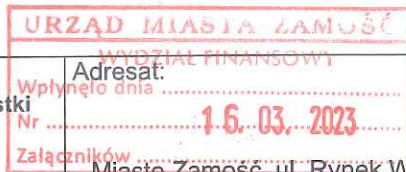
Bożena Skiba  
(główny księgowy)

**III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
*im. Cypriana Kamila Norwida*  
 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
 tel. 638-93-12, fax 639-05-01  
 NIP 922-10-70-400

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 mgr Antoni Szostek

Antoni Szostek  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, 22-400 Zamość tel. 846383312	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wpłynęło dnia ..... Nr ..... 16.03.2023 Załączników .....
Numer identyfikacyjny REGON: 950211721	sporządzone na na dzień 31-12-2022 r.	Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	17 017 641,13	16 825 420,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 118 161,19	8 500 841,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 118 161,19	8 500 841,34
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)	8 310 382,12	8 457 004,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 309 079,39	8 452 391,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 302,73	4 613,24
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	16 825 420,20	16 869 256,72

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Skiba*  
mgr Bożena Skiba

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Cypriana Kamila Norwida  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400

**DYREKTOR**  
mgr Antoni Szostek

Skiba Bożena Ela  
(główny księgowy)

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

SZOSTEK ANTONI  
(kierownik jednostki)



<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 452 391,58	-8 871 323,89
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-8 452 391,58	-8 871 323,89
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	8 373 028,62	7 997 932,83

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Bożena Skiba

Skiba Bożena Ela  
 główny księgowy

III LICEUM OGÓLNOKLASYCZNE  
 im. Cypriana Kamila Norwida  
 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
 tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
 NIP 922-10-70-400

2023-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 mgr Antoni Szostek

SZOSTEK ANTONI  
 kierownik jednostki

## Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka:	III Liceum Ogólnokształcące	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:		0,00	
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem do wyłączenia:</b>	<b>0,00</b>



GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Bożena Skiba

Bożena Skiba  
(główny księgowy)

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
*im. Cypriana Kamila Norwida*  
22-400 Zamosć, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
mgr Antoni Szostek

Antoni Szostek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, 22-400 Zamość	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"	Adresat: WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia ..... Nr ..... 15.03.2023 Załącznik nr 13 Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 950211721		sporządzony na dzień na dzień 31-12-2022 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  
*Skiba*  
mgr Bożena Skiba

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Cypriana Kamila Norwića  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400

DYREKTOR  
*Szostek*  
mgr Antoni Szostek

Skiba Bożena Ela  
(główny księgowy)

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

SZOSTEK ANTONI  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
1.2.	siedzibę jednostki Zamość
1.3.	adres jednostki 22-400 ul. Kilińskiego 15.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Publiczne Liceum Ogólnokształcące realizujące zadania wychowawczo - dydaktyczne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz 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 Polski * obowiązująca metoda amortyzacji jest metoda liniowa, stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych * inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. * aktualizacje wartości aktywów przeprowadzono w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe. * wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania * środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych albo mają one nieistotną wartość i z tego powodu nie są rozliczane w czasie lecz z dniem ich poniesienia powiększają koszty działalności jednostki. Szczegółowe zasady kwalifikowania pozostałych środków trwałych dokonuje się według przyjętych grup asortymentowych: wartościowo, ilościowo bądź bez ewidencji.
5.	inne informacje nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Załącznik: Tabela Nr 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Bożena Skiba

**im. Cypriana Kamilla Norwida**  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400


**DYREKTOR**  
  
mgr Antoni Szostek

Bożena Skiba  
(główny księgowy)

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Antoni Szostek  
(kierownik jednostki)

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik: Tabela Nr 1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Bożena Skiba  
 Bożena Skiba  
 (główny księgowy)

III LECIENIE OŚWIETLENIA  
 m. Gabriela Kamila Norwida  
 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
 tel: 639-33-12, fax 639-05-01  
 NIP 922-10-70-400  
 2023-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Antoni Szostek  
 Antoni Szostek  
 (kierownik jednostki)

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	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 dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Skiba*  
mgr Bożena Skiba

Bożena Skiba  
(główny księgowy)

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Cypriana Kamila Norwida  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Szostek*  
mgr Antoni Szostek

Antoni Szostek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

III Liceum Ogólnokształcące  
ul. Kilińskiego 15, 22-400 Zamość  
tel. 846383312  
Numer identyfikacyjny REGON:  
950211721



Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	33 145,25
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 840,00
3.	Świadczenie urlopowe	103 917,37
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	7 659,52
5.	Inne świadczenia pracownicze*	53 516,66
	Ogółem	220 078,80

\*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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Skiba*  
mgr Bożena Skiba

Bożena Skiba  
Główny księgowy / Skarbnik  
2023-03-16

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Cypriana Kamila Norwida  
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
NIP 922-10-70-400

DYREKTOR  
*Antoni Szostek*  
mgr Antoni Szostek

Antoni Szostek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2023-03-16

Skrót weryfikacyjny: 5+5aiF3Eq2fXQ83x0P60j8HoBR8=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**III Liceum Ogólnokształcące**  
**ul. Kilińskiego 15, 22-400 Zamość**  
 tel. 846383312  
 Numer identyfikacyjny REGON:  
**950211721**

Tabela Nr 1.1

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  
 za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)**

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów			
			Zwiększenia amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (14+15)				z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)
1	2	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	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 630,00	682 630,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność i stw 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	4 309 549,21	305 198,20	0,00	305 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 747,41	7 898 379,30	7 593 181,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	129 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 176,14	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 950,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 632 606,18	71 374,50	0,00	71 374,50	0,00	149 137,64	0,00	149 137,64	1 554 843,04	3 19 832,19	282 261,14
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	6 176 281,53	376 572,70	0,00	376 572,70	0,00	149 137,64	0,00	149 137,64	6 403 716,59	8 900 841,49	8 558 072,24

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Bożena Skiba*

Bożena Skiba

Główny księgowy / Skarbnik

2023-03-16

**III LICEUM OGÓLNOKształcące**  
 im. Cypriana Kamila Norwida  
 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 15  
 tel. 638-33-12, fax 639-05-01  
 NIP 922-10-70-400

**DYREKTOR**  
 mgr Antoni Szostek

Antoni Szostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2023-03-16

Skrót weryfikacyjny: Qnzi0ZP3V0FFHwJUVUAHuFTQRIO=



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
 III Liceum Ogólnokształcące  
 ul. Klińskiego 15, 22-400 Zamość  
 tel. 846383312  
 Numer identyfikacyjny REGON:  
 950211721

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia .....  
 Nr ..... 16.03.2023 .....  
 Zaliczków .....

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  
 za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

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	przeznaczenia wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
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	Gruntły	682 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 630,00	
1.1.1	Gruntły 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	12 207 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207 928,51	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	129 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 176,14	
1.4	Środki transportu	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 950,00	
1.5	Inne środki trwałe	1 952 438,37	0,00	33 803,45	0,00	0,00	0,00	149 137,64	0,00	0,00	1 837 104,18	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	15 077 123,02	0,00	33 803,45	0,00	0,00	33 803,45	149 137,64	0,00	0,00	14 961 788,83	

Przez przeniesienie wewnętrzne należy rozumić 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Bożena Skiba

III LICEUM OGÓLNOKształcące  
 im. Cyprjana Kamilla Norwida  
 22-400 Zamość, ul. Klińskiego 15  
 tel. 638-33-12, fax 639-05-07  
 NIP 922-10-70-400

DYREKTOR  
 mgr Antoni Szostek

Bożena Skiba  
 Główny księgowy / Skarbnik  
 2023-03-16

Skróci weryfikacyjny: Qnzi0ZP3V0FHvJUVuIAHuF7QRQ=

Antoni Szostek  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
 2023-03-16

Strona 1 z 2