Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
II Liceum Ogólnokształcące

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 16. 03. 2023
Nr
Załączników

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011-00	Srodki trwa le -grunty (A.II.1.1 Grunty)	160 783,00		160 783,00	
2	011-01	Srodki trwa le- Budynki budowle (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	2 662 007,58		3 544 133,32	
3	011-04	Srodki traw le - urządzenia techniczne,maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	20 012,88		0,00	
4	013	Pozostałe środki trałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	372 180,29		444 356,75	
5	014	Zbiory bibloteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	109 785,83		109 660,07	
6	020	Wartości niemateriale i prawne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	14 636,71		14 636,71	
7	071-01	Umorzenie srodk ow trałych (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		732 821,57		784 824,76
8	071-04	Umorzenia śród.trwałych- maszyny i urządzenia (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		20 012,88		0,00
9	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niemat (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		496 602,83		568 653,53
10	130-01	Rachunek Bieżący jednostek budzetowych -dochody (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		370,80	
11	132	Rachuek dochodów własnych jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		5,58	
12	135	Rachunek środków funduszy specjalnych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	117,26		1 320,34	
13	222	Rozliczenie dochodów budzetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00		370,12
14	225-01	Rozrachunki z budżetem (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		0,00		5,58
15	225-03	Rozrachunki z budżetami (B.II.2 Należności od budżetów)	22,95		0,00	
16	229-51	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		61 829,89		68 018,26
17	229-53	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		6 748,47		7 649,05
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		359 685,36		397 767,40
19	234-05	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	60 316,00		55 627,50	
20	240	Pozostałe rozrachunki (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		556,28		617,39
21	240-01	Pozostałe należnośći (B.II.4 Pozostałe należności)	2 534,25		2 805,49	
22	800-01	Fundusz jednostki -aktywa trwałe (A.I Fundusz jednostki)		1 902 887,99		2 802 935,59
23	800-02	Fundusz jednostki- aktywa obrotowe (A.I Fundusz jednostki)		6 116 990,53		6 754 450,20
24	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		60 433,26		56 947,84
25	860	Straty i zyski nadzzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	6 356 172,31		7 108 540,16	

Skrót weryfikacyjny: bwQzfnxGC/8LeNK21OpmhjD9t58=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
II Liceum Ogólnokształcące

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
		Razem:	9 758 569,06	9 758 569,06	11 442 239,72	11 442 239,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Gąska

Edyta Gąska
(główny księgowy)

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Konopnickiej
ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość
tel. 084-639-27-66, 084-639-23-25
tel./fax 084-639-25-14
NIP 922-17-33-987

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
II LO im. Marii Konopnickiej
w Zamościu
mgr Monika Maluha

Monika Maluha
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: bwQzfnxGC/8LeNK21OpmhjD9t58=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
II Liceum Ogólnokształcące

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	**A.I Fundusz jednostki**		**0,00**	**8 019 878,52**	**0,00**	**9 557 385,79**
22	800-01	Fundusz jednostki -aktywa trwałe		1 902 887,99		2 802 935,59
23	800-02	Fundusz jednostki- aktywa obrotowe		6 116 990,53		6 754 450,20
2	**A.II.1.1 Grunty**		**160 783,00**	**0,00**	**160 783,00**	**0,00**
1	011-00	Srodki trwa le -grunty	160 783,00		160 783,00	
3	**A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**		**2 662 007,58**	**732 821,57**	**3 544 133,32**	**784 824,76**
2	011-01	Srodki trwa le- Budynki budowle	2 662 007,58		3 544 133,32	
7	071-01	Umorzenie srodk ow trałych		732 821,57		784 824,76
4	**A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny**		**20 012,88**	**20 012,88**	**0,00**	**0,00**
3	011-04	Srodki traw le - urządzenia techniczne,maszyny	20 012,88		0,00	
8	071-04	Umorzenia środ.trwałych- maszyny i urządzenia		20 012,88		0,00
5	**A.II.1.5 Inne środki trwałe**		**496 602,83**	**496 602,83**	**568 653,53**	**568 653,53**
4	013	Pozostałe środki trałe	372 180,29		444 356,75	
5	014	Zbiory biblioteczne	109 785,83		109 660,07	
6	020	Wartości niemateriale i prawne	14 636,71		14 636,71	
9	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niemat		496 602,83		568 653,53
6	**A.II.2 Strata netto (-)**		**6 356 172,31**	**0,00**	**7 108 540,16**	**0,00**
25	860	Straty i zyski nadzzwyczajne oraz wynik finansowy	6 356 172,31		7 108 540,16	
7	**B.II.2 Należności od budżetów**		**22,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	225-03	Rozrachunki z budżetami	22,95		0,00	
8	**B.II.4 Pozostałe należności**		**62 850,25**	**0,00**	**58 432,99**	**0,00**
19	234-05	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	60 316,00		55 627,50	
21	240-01	Pozostałe należnośći	2 534,25		2 805,49	
9	**B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych**		**117,26**	**0,00**	**1 696,72**	**0,00**
10	130-01	Rachunek Bieżący jednostek budzetowych -dochody	0,00		370,80	
11	132	Rachuek dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00		5,58	
12	135	Rachunek środków funduszy specjalnych	117,26		1 320,34	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
II Liceum Ogólnokształcące

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
10	**D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,58**
14	225-01	Rozrachunki z budżetem		0,00		5,58
11	**D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**		**0,00**	**68 578,36**	**0,00**	**75 667,31**
16	229-51	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne		61 829,89		68 018,26
17	229-53	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne		6 748,47		7 649,05
12	**D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**		**0,00**	**359 685,36**	**0,00**	**397 767,40**
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		359 685,36		397 767,40
13	**D.II.5 Pozostałe zobowiązania**		**0,00**	**556,28**	**0,00**	**617,39**
20	240	Pozostałe rozrachunki		556,28		617,39
14	**D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,12**
13	222	Rozliczenie dochodów budzetowych		0,00		370,12
15	**D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**		**0,00**	**60 433,26**	**0,00**	**56 947,84**
24	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		60 433,26		56 947,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Gąska

Edyta Gąska
(główny księgowy)

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Konopnickiej
ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość
tel. 084-639-27-66, 084-639-23-25
tel./fax 084-639-25-14
NIP 922-17-33-987

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
II LO im. Marii Konopnickiej
w Zamościu
mgr Monika Maluha

Monika Maluha
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: bwQzfnxGC/8LeNK21OpmhjD9t58=