

**Zestawienie sald
 według stanu na rok bilansowy: 2021r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021			Według stanu 31.12.2021		
			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			2 662 007,58		
3	011-04	Srodki trwa le - urządzenia techniczne, maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	20 012,88			20 012,88		
4	013	Pozostałe środki trwa le (A.II.1.5 Inne środki trwa le)	377 574,01			372 180,29		
5	014	Zbiory biblieczne (A.II.1.5 Inne środki trwa le)	109 734,13			109 785,83		
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.II.1.5 Inne środki trwa le)	14 636,71			14 636,71		
7	071-01	Umożnienie srodk ow tralych (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		666 491,56			732 821,57	
8	071-04	Umożnienia srod.trwalych- maszyny i urządzenia (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		20 012,88			20 012,88	
9	072	Umożnienie pozostających srodków trwalych oraz wartości niemiat (A.II.1.5 Inne środki trwa le)		501 944,85			496 602,83	
10	130-01	Rachunek Bieżący jednostek budżetowych -dochody (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00			0,00		
11	132	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00			0,00		
12	135	Rachunek srodków funduszy specjalnych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	278,84			117,26		
13	139	Inne rachunki bankowe (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00			0,00		
14	201-01	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	0,00			0,00		
15	201-02	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)	0,00			0,00		
16	201-03	pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)	0,00			0,00		
17	201-04	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)	8 487,91				0,00	
18	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu srodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00			0,00	
19	225-01	Rozrachunki z budżetem (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		0,00			0,00	
20	225-02	Rozrachunki z budżetem (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		0,00			0,00	
21	225-03	Rozrachunki z budżetami (B.II.2 Należności od budżetów)	15,55			22,95		
22	225-04	rozrachunki wobec budżetu (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		0,00			0,00	
23	229-50	Pozostałe rozrachunki publiczneprawn e (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		0,00			0,00	
24	229-51	Pozostałe rozrachunki publiczneprawn e (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		56 903,27			61 829,89	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
II Liceum Ogólnokształcące

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2021r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021		Według stanu 31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma
25	229-52	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		0,00		0,00
26	229-53	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		6 494,05		6 748,47
27	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		331 025,55		359 685,36
28	234-05	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	67 975,00		60 316,00	
29	240	Pozostałe rozrachunki (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		1 861,10		556,28
30	240-01	Pozostałe należności (B.II.4 Pozostałe należności)	2 213,87		2 534,25	
31	800-01	Fundusz jednostki -aktywa trwałe (A.I Fundusz jednostki)		1 902 887,99		1 902 887,99
32	800-02	Fundusz jednostki- aktywa obrotowe (A.I Fundusz jednostki)		5 852 393,12		6 116 990,53
33	820	Rozliczenie wyniku finansowego (A.III Nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00		0,00	
34	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		68 253,84		60 433,26
35	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	6 001 524,55		6 356 172,31	
Razem:			9 416 756,12	9 416 756,12	9 758 569,06	9 758 569,06

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Gaska

Edyta Gaska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Chmura
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: zZ2u6ziTD6RF/r+Zjbu34HuQmp4=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 II Liceum Ogólnokształcące
 im. Marii Konopnickiej
 ul. Partyzantów 63, 22-400 Zamość
 tel. 084-639-27-66, 084-639-23-25
 tel./fax 084-639-25-14
 NIP 022-47-99-987

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2021r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021		Według stanu 31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki					
31	800-01	Fundusz jednostki -aktywa trwałe		7 755 281,11	0,00	8 019 878,52
32	800-02	Fundusz jednostki- aktywa obrotowe		1 902 887,99		1 902 887,99
2	A.II.1.1 Grunty		160 783,00	0,00	160 783,00	0,00
1	011-00	Środki trwałe -grunty	160 783,00		160 783,00	
3	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 662 007,58	666 491,56	2 662 007,58	732 821,57
2	011-01	Środki trwałe - Budynki budowlane	2 662 007,58		2 662 007,58	
7	071-01	Umorzenie środków o wartości		666 491,56		732 821,57
4	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		20 012,88	20 012,88	20 012,88	20 012,88
3	011-04	Środki trwałe - urządzenia techniczne, maszyny	20 012,88		20 012,88	
8	071-04	Umorzenie środków trwałych- maszyny i urządzenia		20 012,88		20 012,88
5	A.II.1.5 Inne środki trwałe		501 944,85	501 944,85	496 602,83	496 602,83
4	013	Pozostałe środki trwałe	377 574,01		372 180,29	
5	014	Zbiory biblioteczne	109 734,13		109 785,83	
6	020	Wartości niematerialne i prawne	14 636,71		14 636,71	
9	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne		501 944,85		496 602,83
6	A.II.2 Strata netto (-)		6 001 524,55	0,00	6 356 172,31	0,00
35	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	6 001 524,55		6 356 172,31	
7	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
33	820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00		0,00	
8	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00
14	201-01	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00		0,00	
9	B.II.2 Należności od budżetów		15,55	0,00	22,95	0,00
21	225-03	Rozrachunki z budżetami	15,55		22,95	
10	B.II.4 Pozostałe należności		70 188,87	0,00	62 850,25	0,00
28	234-05	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	67 975,00		60 316,00	
30	240-01	Pozostałe należności	2 213,87		2 534,25	

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021		Według stanu 31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma
11	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		278,84	0,00	117,26	0,00
10	130-01	Rachunek Bieżący jednostek budżetowych - dochody	0,00		0,00	
11	132	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00		0,00	
12	135	Rachunek środków funduszy specjalnych	278,84		117,26	
13	139	Inne rachunki bankowe	0,00		0,00	
12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	8 487,91	0,00	0,00
15	201-02	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00		0,00	
16	201-03	pozostałe rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00		0,00	
17	201-04	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		8 487,91		0,00
13	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00
19	225-01	Rozrachunki z budżetem		0,00		0,00
20	225-02	Rozrachunki z budżetem		0,00		0,00
22	225-04	rozrachunki wobec budżetu		0,00		0,00
14	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	63 397,32	0,00	68 578,36
23	229-50	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne		0,00		0,00
24	229-51	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne		56 903,27		61 829,89
25	229-52	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne		0,00		0,00
26	229-53	Pozostałe rozrachunki publiczneprawne		6 494,05		6 748,47
15	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	331 025,55	0,00	359 685,36
27	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		331 025,55		359 685,36
16	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0,00	1 861,10	0,00	556,28
29	240	Pozostałe rozrachunki		1 861,10		556,28
17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
18	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00		0,00
18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	68 253,84	0,00	60 433,26
34	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		68 253,84		60 433,26

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Konopnickiej
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 68, 22-400 Zamość
II Liceum Ogólnokształcące tel. 084-639-27-66, 084-639-23-25
 tel./fax 084-639-25-14
 NIP 922-17-33-987

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2021r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021		Według stanu 31.12.2021	
			Wn	Ma	Wn	Ma

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Gąska



Edyta Gąska
 (główny księgowy)

2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Beata Chmura
 (kierownik jednostki)

