

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym</b><br>ul. Jana Kazimierza 291<br><br>05-126 Nieporęt | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Powiat Legionowski   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7DBFB3B0DF85F3CF<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>383037526</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 16 432,80             | 8 216,40            | A Fundusz   | 4 833,09              | -40 076,79          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 16 432,80             | 8 216,40            | A.I Fundusz jednostki   | 259 994,88            | 906 968,33          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -255 161,79           | -947 045,12         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -255 161,79           | -947 045,12         |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 13 840,65             | 52 439,19           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 13 840,65             | 52 439,19           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 172,20              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 891,54              | 7 870,06            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 9 708,17              | 40 250,93           |

Ewa Ściabłak  
(główny księgowy)

2021-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DBFB3B0DF85F3CF Korekta nr 1

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 2 240,94 | 4 146,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 240,94 | 4 146,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 240,94 | 4 146,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00     | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00     | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.4 Towary   | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 240,94 | 4 146,00 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 240,94 | 4 146,00 |  |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |

Ewa Ściślak  
(główny księgowy)

2021-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DBFB3B0DF85F3CF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>18 673,74</b> | <b>12 362,40</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>18 673,74</b> | <b>12 362,40</b> |

\_\_\_\_\_  
Ewa Ściślak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Magdalena Zofia Grodzka-Bulge  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DBFB3B0DF85F3CF Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta dotyczy pozycji pasywów w bilansie po wyodrębnieniu pozostałych środków trwałych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia w związku z realizacją projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>         | <b>UwagaJST</b>                          |
|---------------|---------------------------------|--|
| A.I           | Fundusz jednostki               | Korekta - zwiększenie o kwotę 12546 zł.  |
| A.II          | Wynik finansowy netto (+,<br>-) | Korekta - zmniejszenie o kwotę 12546 zł. |
| A.II.2        | Strata netto (-)                | Korekta - zmniejszenie o kwotę 12546 zł. |

\_\_\_\_\_  
Ewa Ściślak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Magdalena Zofia Grodzka-Bulge  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DBFB3B0DF85F3CF Korekta nr 1

Strona 4 z 4