

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMA ul. Jana Kazimierza 291A 05-126 Stanisławów Pierwszy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 383037526			Wysłać bez pisma przewodniego 10EDCCE9C334425A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		45,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 921 830,57	3 696 960,11
B.I.	Amortyzacja		0,00	4 607,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		48 522,59	1 138 813,38
B.III.	Usługi obce		265 769,19	99 252,69
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	103,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 214 403,46	1 867 002,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		380 010,99	564 738,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 414,56	11 533,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 709,78	10 909,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 921 785,57	-3 696 960,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		16 810,66	3 346,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 810,66	3 346,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Ściślak
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 904 974,91	-3 693 613,59
G.	Przychody finansowe	510,99	816,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	510,99	816,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 904 463,92	-3 692 797,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,06
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 904 463,92	-3 692 797,51

Ewa Ściślak
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta nr 1 dotyczy:

- 1) błędnie wykazanych przychodów z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 108 zł.
Było w poz. A.VI powinno być w poz. D.III.
- 2) błędnie wyliczonej wartości otrzymanych pozostałych środków trwałych w poz. B.II.
Było 1.134.234,98 zł, powinno być 1.138.813,38 zł.
- 3) błędnie wykazanej kwoty pozostałych obowiązkowych zwiększeń straty w poz. K.
Było 0 zł, powinno być 0,06 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z w/w korekt.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Zmiana po korekcie poz. A.IV
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Korekta błędnie wykazanych przychodów za duplikaty legitymacji
B	Koszty działalności operacyjnej	Zmiana po korekcie poz. B.II
B.II	Zużycie materiałów i energii	Korekta wartości otrzymanych pozostałych środków trwałych.
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	Zmiana po korektach poz. A i B
D	Pozostałe przychody operacyjne	Zmiana po korekcie poz. D.III
D.III	Inne przychody operacyjne	W korekcie wykazano pozostałe przychody operacyjne za duplikaty legitymacji szkolnych.
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	Zmiana po korektach w poz. C i D
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	Zmiana po korekcie poz. F
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	W korekcie wykazano obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tyt. nadwyżki środków na RDW.
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	Zmiana po korektach poz. I i K. Było -3.688.219,05 zł, powinno być -3.692.797,51 zł.

Ewa Ściślak
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Zofia Grodzka-Bulge
kierownik jednostki