

symbol konta	nazwa konta	Bilans otwarcia 01.01.2023 r.		Obroty narastająco za 2023 r.		Bilans zamknięcia 31.12.2023 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
O11	środki trwałe	9 263 958,51	-	9 263 958,51	-	9 263 958,51	-
O13	pozostałe środki trwałe	1 130 313,64	-	1 323 744,93	1,55	1 323 743,38	-
O14	zbiory biblioteczne	72 570,34	-	73 153,34	71,39	73 081,95	-
O20	wartości niematerialne i prawne	72 810,66	-	72 810,66	-	15 728 810,66	-
O71	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	1 280 109,81	-	1 488 372,35	-	1 488 372,35
O72	umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-	1 275 694,64	72,94	1 469 708,93	-	1 469 635,99
O80	inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-
101	kasa	-	-	-	-	-	-
130-0	rachunek bieżący jednostki (wydatki)	-	-	5 856 235,77	5 856 235,77	-	-
130-0	rachunek bieżący jednostki (dochody)	-	-	6 465,98	6 465,98	-	-
135	rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	48 243,84	-	383 953,64	334 652,71	49 300,93	-
139	inne rachunki bankowe	-	-	-	-	-	-
141	środki pieniężne w drodze	-	-	-	-	-	-
201	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	-	38 838,62	856 098,89	907 922,52	-	51 823,63
221	należności z tytułu dochodów budżetowych	-	-	4 774,69	4 774,69	-	-
222	rozliczenie dochodów budżetowych	-	-	6 465,98	6 465,98	-	-
223	rozliczenie wydatków budżetowych	-	-	5 856 235,77	5 856 235,77	-	-
225	rozrachunki z budżetami	-	27 458,00	264 949,00	295 738,00	-	30 789,00
229	pozostałe rozrachunki publicznonprawne	-	107 322,34	1 526 665,47	1 778 137,28	-	251 471,81
231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	181 096,76	7 301 542,76	7 511 033,07	-	209 490,31
234	pozostałe rozrachunki z pracownikami	44 035,00	-	95 378,19	52 250,19	43 128,00	-
240	pozostałe rozrachunki	-	544,93	135 477,37	137 622,38	-	2 145,01
245	wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-
290	odpisy aktualizujące należności	-	-	-	-	-	-
310	materiały	-	-	-	-	-	-
400	amortyzacja	-	-	208 262,54	208 262,54	-	-
401	zużycie materiałów i energii	-	-	402 155,18	402 155,18	-	-
402	usługi obce	-	-	340 791,10	340 791,10	-	-
403	podatki i opłaty	-	-	242,00	242,00	-	-
404	wynagrodzenia	-	-	4 262 198,71	4 262 198,71	-	-
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	1 026 938,99	1 026 938,99	-	-
406	świadczenia finansowane z budżetu	-	-	-	-	-	-
409	pozostałe koszty rodzajowe	-	-	14 368,90	14 368,90	-	-
700	sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	-	-	-	-	-	-
720	przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	660,65	660,65	-	-
750	przychody finansowe	-	-	-	-	-	-
751	koszty finansowe	-	-	-	-	-	-
760	pozostałe przychody operacyjne	-	-	5 805,33	5 805,33	-	-
761	pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-
800	fundusz jednostki	-	12 940 076,63	5 356 426,90	18 834 784,74	-	13 478 357,84
810	dotacje budżet oraz środki z budżet.na inw.	-	-	-	-	-	-
820	rozliczenie wyniku finansowego	-	-	-	-	-	-
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	92 278,84	293 052,71	385 481,64	-	92 428,93
860	Wynik finansowy	5 311 488,58	-	11 604 918,34	5 356 426,90	6 248 491,44	-
	RAZEM	15 943 420,57	15 943 420,57	56 543 805,24	56 543 805,24	17 074 514,87	17 074 514,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej
Sporządziła:
Agata Stanisławska

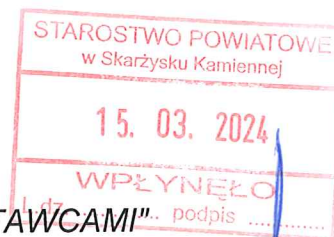
15.03.2024 r.
data

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej
Paweł Buryło
Kierownik jednostki

Skarżysko-Kam. 15.03.2024 r.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50
23-110 Skarżysko-Kamienna, tel./fax 41 25 13 970
www.liceum1502.nod eckretariat@mickiewicz.net

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2023 R.



KONTO 201 - "ROZRACH. Z ODBIORCAMI I Z DOSTAWCAMI"
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA			MA
kontrahent	nr faktury	data wystawienia	kwota
Celsium Spółka z o.o	PP/1336/12/2023	31.12.2023	38 033,47
MPWiK Sp. z o.o.	WOD/27467/2023	31.12.2023	976,33
MUK Sp. z o.o.	2665/2023	29.12.2023	876,96
PGE Obrót SA	10469000032703	31.12.2023	8 802,88
PGE Obrót SA	WO/03-3135/1223/W	31.12.2023	3 133,99
OGÓŁEM zobowiązania			51 823,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Sporządziła:
Agata Stanisławska

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Paweł Buryło

.....
Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku Kamiennej

15. 03. 2024

WPLYNĘŁO

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2023 R.

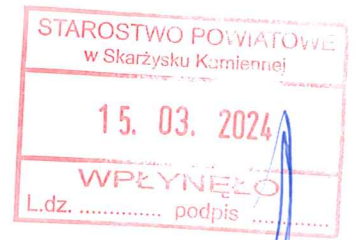
**KONTO 225 - "ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI" - ZOBOWIĄZANIA
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	MA-kwota
Podatek od dodatkowego wynagrodzenia - płatny do 20.03.2024 r. Naucz.	26 483,00
Podatek od dodatkowego wynagrodzenia - płatny do 20.03.2024 r. A+O	4 306,00
0	
OGÓŁEM zobowiązania	30 789,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Sporządziła:
Agata Stanisławska

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku - Kamiennej

Paweł Buryło
Kierownik jednostki



ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2023 R.

KONTO 229 - "POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE"
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	MA-kwota kwota
Nalicz. składki od dodatkowego wynagrodzenia - płatne 05.04.2024 Nau	107 256,13
Nalicz. składki od dodatkowego wynagrodzenia - płatne 05.04.2024 A+O	16 947,74
Składki ZUS za grudzień 2023 płatne do 05.01.2024	127 267,94
OGÓŁEM zobowiązania	251 471,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennym
Sporządziła
Agata Stanisławska

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennym
Paweł Buryło

.....
Kierownik jednostki

15. 03. 2024

WPŁYNEŁO
L.dz. podpis

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2023 R.

**KONTO 231 - "ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ"
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	MA-kwota
Nalicz. dodatkowe wynagrodzenie płatne do 31.03.2024 r.Nau	182 521,68
Nalicz. dodatkowe wynagrodzenie płatne do 31.03.2024 r.A+O	26 968,63
OGÓŁEM zobowiązania	209 490,31

GIÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennym
Agata Stanisławska
Sporządziła:

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennym
Paweł Buryło
Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2023 R.

**KONTO 234 - "POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI"
NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku Kamiennej
15. 03. 2024
WPLYNĘŁO
L.dz. podpis

TYTUŁ NALEŻNOŚCI	WN-kwota
Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	43 128,00
OGÓŁEM należności	43 128,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Agata Stanisławska

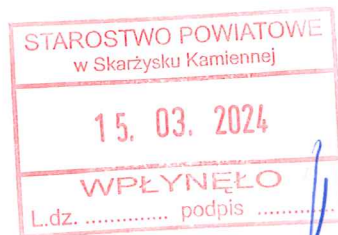
Sporządziła:

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Paweł Buryła

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2023 R.

KONTO 240 - "Pozostałe Rozrachunki"
NA DZIEŃ 31.12.2023r.



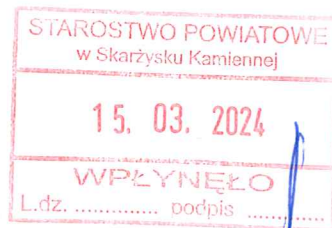
TYTUŁ NALEŻNOŚCI//ZOBOWIĄZANIA	WN-kwota	MA-kwota
PPK od 13-tek na 31.12.2023 pł.do 10.04.2024	-	763,01
KOMORNIK od 13-tek A+O pł. Do 10.04.2024	-	1 382,00
OGÓLEM	-	2 145,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Agata Stanisławska
Sporządziła:

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Paweł Buryło
.....
Kierownik jednostki

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Ala Marcjalka Józefa Piłsudskiego 50
28-110 Skarżysko-Kamienna, tel./fax 41 25 13 970
www.mickiewicz.net nazwa jednostki@mickiewicz.net



Wykaz o wzajemnych przychodach i kosztach w jednostkach objętych łącznym rachunkiem
zysków i strat w roku 2023

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	Rodzaj przychodu lub kosztu	Kwota	Nr i nazwa pozycji w rachunku zysków i strat
1.	Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Sokola 50	Opłaty za badania okresowe pracowników	3 650,00	B.III Usługi obce
2.				
3.				
4.				
5.				

W przypadku braku wzajemnych rozliczeń należy złożyć negatywną informację.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej
sporządziła
Agata Stanisławska

15.03.2024r.
data

Kierownik jednostki
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku - Kamiennej
Paweł Buryło

15. 03. 2024

WPŁYNEŁO

L.dz. podpis

NOTA WYŁĄCZENIOWA 2023 rok
Zmiany w funduszu jednostki

NAZWA JEDNOSTKI	KORYGOWANA POZYCJA ZMIAN	TYTUŁ WYŁĄCZENIA	KWOTA
			-
			-
			-
			-
			-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Agata Sławska
Sporządziła

15.03.2024
data

Dyrektor jednostki
DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku Kamiennej
Paweł Buryło

**II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza**

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50
26-110 Skarżysko-Kamienna, tel./fax 41 25 13 970
www.mickiewicz.net sekretariat@mickiewicz.net

.....
nazwa jednostki



Załącznik do bilansu

**Wykaz o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach objętych łącznym bilansem
w roku 2023**

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	Rodzaj należności zobowiązania	Kwota	Nr i nazwa pozycji w bilansie
1.				
2.			-	
3.				
4.			-	
5.			-	
			-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej
sporządziła
ASW
Agata Stanisławska

15.03.2024 r.
data

.....
Kierownik jednostki
DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej
PB
Paweł Buryło

Tabela amortyzacyjna środków trwałych za

2023 ROK

określenie środka trwałego

L.p.	numer inwentarzu	nazwa	wartość inwentarzowa			umorzenia				stawka %		
			B.O. (011)	zwiększen.	B.Z. (011)	B.O. (071)	zwiększen.	wartość umorzenia sz. rocznego	B.Z. (071)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Gr. 0, podgr. 10 rodz. 107po z.1	Grunty nr13 Ar.21 pow.1,3080ha	1 019 000,00		1 019 000,00	-						
2.	Gr.1 podgr.10 rodz.107po z.2	Budynek szkolny	1 593 291,61		1 593 291,61	776 963,45			39 832,29	816 795,74	2,50	
3.	Gr.4 podgr.46 rodz.465	Sala gimnastyczna	155 459,55		155 459,55	117 312,00			3 886,49	121 198,49	2,50	
4.	Gr4pod.48 rodz.489	Węzeł ciepły	56 746,84		56 746,84	56 746,84				56 746,84		
5.	Gr4pod.10 rodz.107po z.3	Urządzenie czyszczące	22 950,00		22 950,00	8 262,00			4 131,00	12 393,00	18,00	
6.		Hala sportowa	6 416 510,51		6 416 510,51	320 825,52			160 412,76	481 238,28	2,50	
		RAZEM	9 263 958,51	-	9 263 958,51	1 280 109,81			208 262,54	1 488 372,35		

STAROSTWO POWIATOWE
 w Skarżysku Kamiennej
 15. 03. 2024
 WŁADYŚŁAW WŁOCH
 L.dz. podpis

DYREKTOR
 II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
 w Skarżysku Kamiennym
Patrycja Buryło

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 II Liceum Ogólnokształcącego
 im. Adama Mickiewicza
 w Skarżysku Kamiennym
Agata Stanisławska