

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce Liceum Ogólnokształcące im. ul. Piłsudskiego 18 Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18 32-020 Wieliczka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Starostwo Powiatowe w Wieliczce KANCELARIA STAROSTWA </div> <p style="text-align: center;">data wpływu 2022-04-25</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000707521		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zofia Michalik
(główny księgowy)

2022.04.22
rok mies. dzień

Monika Szypuła
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zofia Michalik
(główny księgowy)

2022.04.22
rok mies. dzień

Monika Szypuła
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU - KOREKTA NR 2

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA MATEJKI W WIELICZCE	
1.2	siedzibę jednostki
WIELICZKA, UL. PIŁSUDSKIEGO 18	
1.3	adres jednostki
32-020 WIELICZKA, UL. PIŁSUDSKIEGO 18	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2021-31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ WCHODZĄCE W SKŁAD POWIATU WIELICKIEGO	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
ZARZĄDZENIE 1/FK/2021 DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA MATEJKI W WIELICZCE Z DN. 04 STYCZNIA 2021 W WSPRAWIE USTALENIA DOKUMENTACJI PRZYJĘTYCH ZASAD POILTYKI RACHUNKOWEJ	
5.	inne informacje
BRAK	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1	Środki trwałe	10 644 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 135,18
1.1	Grunty	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 386 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 203,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
KANCELARIA STAROSTWA
data wypływu 2022-04-25
M. J. PIŁSUDSKIEGO 18
WIELICZKA

1.5	Inne środki trwałe	241 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 211,23
-----	--------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku			
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne				
1	Pozostałe środki trwałe	1 092 307,93	0,00	11 741,08	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 549,01
2	Zbiory biblioteczne	123 867,95	0,00	7 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 975,34
SUMA		1 216 175,88	0,00	18 848,47	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 524,35

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1	Wartości niematerialne i prawne	55 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 196,09

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1	Umorzenie środków trwałych	2 078 805,12	0,00	0,00	0,00	281 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 283,13
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 023 589,24	0,00	0,00	0,00	281 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 957,26
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	55 215,88	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 325,87
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	1 216 175,88	0,00	18 848,47	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 524,35
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	55 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 196,09
SUMA		3 350 177,09	0,00	18 848,47	0,00	302 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 003,57

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niemożliwych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niemożliwe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5 wartość niematerialnych i niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niematerialnych lub niematerialnych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł
1	papiery dłużne		0,00
2	udziały		0,00
3	akcje		0,00
4	inne papiery		0,00

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00

1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
1		0,00	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
			0,00	0,00	0,00
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby t leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1		0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00	2		0,00
3	Prenumerata	0,00	3		0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	4		0,00
5	Inne ...	0,00	5		0,00
SUMA		0,00	SUMA		0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - 114.390,00 Zł

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	24 443,67
2	Nagrody jubileuszowe	48 836,05
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	inne : ekwiwalent za urlop	564,38

SUMMA 73 844,10

1.16	Inne informacje					
2.						
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					
Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:			
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych		
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00		
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	454 858,92	0,00	0,00		
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00		
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00		
SUMMA		454 858,92	0,00	0,00		

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	brak	
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	brak	
2.5	inne informacje	

brak

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy
Zofia Michalik
główny księgowy

Zofia Michalik

22.04.2022

rok, miesiąc, dzień

Monika Szypuła
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Monika Szypuła

