

|                                                                                                                                                  |  |                                                                |  |                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich</b><br>ul. Ks. Kegla 1a<br>63-000 Środa Wlkp. |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>(1)                   |  | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Średzkiego                                                                                                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000229168</b>                                                                                                  |  | Wpł. <b>30.03.2021</b><br>Zal. <b>1</b><br>Podpis <b>.....</b> |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>6AD89A2DD7A53B54</b><br> |  |
|                                                                                                                                                  |  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b>                   |  |                                                                                                                                                 |  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 855 768,64          | 3 708 570,19        | A Fundusz                                                           | 3 707 204,87          | 3 501 059,04        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 6 182 185,43          | 6 662 248,53        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 855 768,64          | 3 708 570,19        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 474 980,56         | -3 161 189,49       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 855 768,64          | 3 708 570,19        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 50 450,00             | 50 450,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 474 980,56         | -3 161 189,49       |
| 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                                                               | 3 794 590,01          | 3 652 682,39        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 272,35                | 187,80              | 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                                                                                                  | 10 456,28             | 5 250,00            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 303 398,96            | 364 041,07          |
| 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                                   | 303 398,96            | 364 041,07          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 011,48             | 10 495,85           |
| 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         | 23 898,50             | 31 871,13           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 124 535,95            | 165 144,17          |

Księgowa  
wz. gł. księgowy  
**Eugenia Janaszak**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
6AD89A2DD7A53B54

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej  
**.....**  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 13 653,62  | 13 138,06  |
| 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                                                                        | 154 835,19 | 156 529,92 | 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                                                                | 131 299,41 | 143 391,86 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 131 299,41 | 143 391,86 |
| 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                                                          | 36 246,26  | 28 419,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 10 397,72  | 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                                                              | 25 848,54  | 28 419,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 118 588,93 | 128 110,92 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 118 588,93 | 128 110,92 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Księgowa

*Eugenia Janaszak*  
Eugenia Janaszak

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6AD89A2DD7A53B54

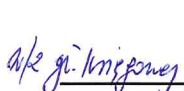
DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Rukko*  
Agnieszka Rukko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 010 603,83</b> | <b>3 865 100,11</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 010 603,83</b> | <b>3 865 100,11</b> |

  
**Księgowa**  
**Eugenia Janaszak**  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6AD89A2DD7A53B54

  
**DYREKTOR, SCUW**  
**w Środzie Wielkopolskiej**  
**Agnieszka Hauke**  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Księgowa

*nk gł. księgowy*  
Eugenia Janaszak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6AD89A2DD7A53B54

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Hauke*  
Agnieszka Hauke

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich<br>ul. Ks. Kegla 1a<br>63-000 Środa Wlkp.     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Średzkiego                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000229168                                                                                                  |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>711665B7EBE0FFA1<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 6 193 559,53                                                                        | 6 182 185,43                                                                                                                             |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 351 111,91                                                                        | 3 079 025,89                                                                                                                             |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 351 111,91                                                                        | 3 079 025,89                                                                                                                             |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 2 362 486,01                                                                        | 2 598 962,79                                                                                                                             |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 321 449,53                                                                        | 2 474 980,56                                                                                                                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 41 036,48                                                                           | 123 982,23                                                                                                                               |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 6 182 185,43                                                                        | 6 662 248,53                                                                                                                             |  |

*nk gł. księgowy*  
**Księgowa**  
*Eugenia Janaszak*  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SCUW**  
w Środzie Wielkopolskiej  
*Agnieszka Hauke*  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 474 980,56 | -3 161 189,49 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 474 980,56 | -3 161 189,49 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 707 204,87  | 3 501 059,04  |
|        |                                            |               |               |

Księgowa

Eugenia Janaszak

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

*Wzgl. Księgowy*  
**Księgowa**  
*Eugenia Janaszak*  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SCUW**  
w Środzie Wielkopolskiej  
*Agnieszka Złutka*  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich<br>ul. Ks. Kegla 1a<br>63-000 Środa Wlkp. | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Średzkiego                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000229168                                                                                                  |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E0FEA0853C3B9C2A<br> |  |
|                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                 | 497,00                                                                                                  | 158,00                                                                                                                                   |  |
| 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                                                                                             | 497,00                                                                                                  | 158,00                                                                                                                                   |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                        | 2 522 461,65                                                                                            | 3 286 540,36                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                          | 149 028,05                                                                                              | 147 198,45                                                                                                                               |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                        | 172 910,33                                                                                              | 211 232,09                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                        | 139 467,64                                                                                              | 135 390,75                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                        | 1 616 315,11                                                                                            | 2 208 222,27                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                          | 430 724,82                                                                                              | 582 016,99                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                         | 13 015,70                                                                                               | 479,81                                                                                                                                   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                              | 1 000,00                                                                                                | 2 000,00                                                                                                                                 |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                       | -2 521 964,65                                                                                           | -3 286 382,36                                                                                                                            |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                         | 46 951,84                                                                                               | 127 061,25                                                                                                                               |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                          | 46 951,84                                                                                               | 127 061,25                                                                                                                               |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                            | 0,00                                                                                                    | 1 288,00                                                                                                                                 |  |

*1/2 gł. księgowy*  
*Eugenia Janaszak*  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCW  
w Środzie Wielkopolskiej  
*Agnieszka Hauke*  
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          | 1 288,00      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -2 475 012,81 | -3 160 609,11 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 32,25         | 19,38         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 32,25         | 19,38         |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 599,76        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 599,76        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -2 474 980,56 | -3 161 189,49 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -2 474 980,56 | -3 161 189,49 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Księgowa

*Eugenia Janaszak*

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Hauke*

kierownik jednostki

Księgowa

*Janaszak*  
Eugenia Janaszak

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW  
w Srodzie Wielkopolskiej

*Hauke*  
Agnieszka Hauke

kierownik jednostki