

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
UL. KRASICKIEGO 2
10-685 OLSZTYN

001388940

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2021

Adresat:

Prezydent Olsztyna

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 650 961,13	8 361 295,75	A. Fundusze	8 005 411,58	7 633 935,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 711 805,52	15 850 839,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 650 961,13	8 361 295,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 706 393,94	-8 216 904,43
1. Środki trwałe	8 650 961,13	8 361 295,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 947 865,00	3 947 865,00	2. Strata netto (-)	-7 706 393,94	-8 216 904,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 689 335,37	4 404 937,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 760,76	8 492,86	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 335,67	749 031,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	661 335,67	749 031,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 385,86	72 116,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 836,00	34 166,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 485,09	202 989,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 770,60	413 129,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 425,66	8 086,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 786,12	21 670,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 432,46	18 543,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 432,46	18 543,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 786,12	21 670,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 786,12	21 670,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 666 747,25	8 382 966,24	Suma pasywów	8 666 747,25	8 382 966,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Chłaska
 (główny księgowy)

27 KWI. 2022

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. KRASICKIEGO 2 10-685 OLSZTYN 001388940 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2021	Adresat: Prezydent Olsztyna	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		826,00	531,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		826,00	531,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 775 993,08	8 314 409,32
I. Amortyzacja		280 789,83	289 665,38
II. Zużycie materiałów i energii		532 525,44	618 549,35
III. Usługi obce		76 648,75	84 895,07
IV. Podatki i opłaty		11 844,00	9 777,60
V. Wynagrodzenia		5 516 065,79	5 826 817,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 351 319,21	1 472 892,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 645,06	4 691,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 155,00	7 120,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 775 167,08	-8 313 878,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		84 969,35	97 000,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		84 969,35	97 000,85
E. Pozostałe koszty operacyjne		16 260,00	30,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		16 260,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	30,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 706 457,73	-8 216 907,47
G. Przychody finansowe		63,79	13,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		51,75	13,74
III. Inne		12,04	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 706 393,94	-8 216 893,73
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	10,70
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 706 393,94	-8 216 904,43

Izabela Kłińska
(główny księgowy)

27 KWI. 2022
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. KRASICKIEGO 2 10-685 OLSZTYN 001388940 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2021	Adresat: Prezydent Olsztyna	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 240 283,48	15 711 805,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 516 471,51	7 846 776,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 448 476,87	7 846 776,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		16 260,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8 304,64	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		43 430,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 044 949,47	7 707 742,98
2.1. Strata za rok ubiegły		3 042 641,45	7 706 393,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 308,02	1 349,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 711 805,52	15 850 839,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-7 706 393,94	-8 216 904,43
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		7 706 393,94	8 216 904,43
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +/- III)		8 005 411,58	7 633 935,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Izabela Kuczyńska
(główny księgowy)

27 KWI. 2022

.....
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE *
1.2	siedzibę jednostki
	10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2
1.3	adres jednostki
	10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Nauczanie i wychowanie oraz dbałość o wszechstronny rozwój dzieci.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia od kwoty 500 zł. do 10 000 zł. ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej dokonując jednocześnie jednorazowego 100% odpisu amortyzacyjnego. Środki trwałe oraz wartości materialne i prawne o cenie nabycia wyższej niż 10 000 zł. podlegają amortyzacji metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka jako zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje odpisów amortyzacyjnych za okres całego roku w miesiącu grudniu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały odpisywane są w ciężar kosztów w momencie zakupu. Z uwagi na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności.
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
	Występuje zgodnie z tabelą nr 1,2,3,4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Występuje zgodnie z tabelą nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 7,8
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 9
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 10
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 11
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 12
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 13
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 13

c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 13
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 14
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 15
1.12.	łącznie 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
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 16
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 17
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Występuje zgodnie z tabelą nr 19
1.16.	inne informacje
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 20
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 21
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 23
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Występuje zgodnie z tabelą nr 24.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

(główny księgowy)

27 KWI. 2022

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
VIJCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
 ul. Kasackiego 2
 10-685 Olsztyn

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00												0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00												0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	14 680 273,71	0,00	0,00	0,00	18 179,14	18 179,14	18 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 452,85
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	14 680 273,71	0,00	0,00	0,00	18 179,14	18 179,14	18 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 452,85
2.1.	Grupy ogółem, w tym:	3 947 865,00					0,00	0,00					0,00	3 947 865,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10 539 088,74					0,00	0,00					0,00	10 539 088,74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	193 319,97				18 179,14	18 179,14	0,00					0,00	211 499,11
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.5.1	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00						0,00

* przenieszenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytkowania lub zakońzonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wskazuje się więc tu wartość początkową obiektów fizycznych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, remontu lub podległy ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko):
 27.04.2022
 Główna Księgowa: Izabela Głaska

Izabela Głaska

Anna Struż

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tablica nr 2
do instrukcji

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
Y LICHENI OGOLNOKSITALCACE PA. WSPOLNE EUROPE W OLSZTYNIE
ul. Krasińskiego 2
10-685 Olsztyn

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia								Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	6 029 312,58	289 665,38	0,00	18 179,14	307 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 157,10
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	6 029 312,58	289 665,38	0,00	18 179,14	307 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 157,10
2.1.	Grupy, w tym:					0,00								0,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00								0,00
2.1.1.						0,00								0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 849 753,37	284 397,48		18 179,14	284 397,48								6 134 150,85
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	179 559,21	5 267,90			23 447,04								203 006,25
2.4.	Środki transportu					0,00								0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:					0,00								0,00
2.5.1	Dobra kultury					0,00								0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00								0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00								0,00

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko):
27.04.2022
Główna Księgowa: Izabela Chaska

IZABELA KASZKOWA

DYREKTOR FINANSÓW

Izabela Chaska

ANITA SPOJIK

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasińskiego 2
10-685 Olsztyn

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanym jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia											Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	45 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437,03				
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 437,03					0,00							45 437,03				
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00							0,00				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 947 371,29	59 275,36	0,00	0,00	3 865,00	63 140,36	0,00	2 157,60	0,00	0,00	0,00	2 157,60	2 008 354,05				
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 947 371,29	59 275,36	0,00	0,00	3 865,00	63 140,36	0,00	2 157,60	0,00	0,00	0,00	2 157,60	2 008 354,05				
2.1.	Pozostałe sr. trwałe (jednor. umarzan)	1 805 087,52	47 275,02			3 429,00	50 704,02		1 470,00				1 470,00	1 854 321,54				
2.2.	Zbiory biblioteczne	142 283,77	12 000,34			436,00	12 436,34		687,60				687,60	154 032,51				
2.3.	Zapasy wojenne	0,00					0,00						0,00	0,00				

* przenieście wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytku lub zakońzonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko):
27.04.2022

Główna Księgowa: Izabela Chńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Chńska

DYREKTOR

Anna Struż

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021r.

Tabela nr 4
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V/LICEJUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasińskiego 2
10-683 Olsztyn

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			umorzenie za rok obrotowy *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	45 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437,03		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 437,03				0,00					45 437,03		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00					0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 947 371,29	59 275,36	0,00	3 865,00	63 140,36	0,00	2 157,60	0,00	2 157,60	2 008 354,05		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 947 371,29	59 275,36	0,00	3 865,00	63 140,36	0,00	2 157,60	0,00	2 157,60	2 008 354,05		
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	1 805 087,52	47 275,02		3 429,00	50 704,02		1 470,00		1 470,00	1 854 321,54		
2.2.	Zbiory biblioteczne	142 283,77	12 000,34		436,00	12 436,34		687,60		687,60	154 032,51		
2.3.	Zapasy wojenne	0,00				0,00				0,00	0,00		
* (np. koszty rodzajowy konto 401 ..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwałe konto 013...)													

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko)
27/04/2022

GIJOWYNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
ANITA STRUK

Izabela Chłaska

ANITA STRUK

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021r.

Tabela nr 5
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasieckiego 2
10-685 Olsztyn

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
	2	3	4
1	Grunty		3 947 865,00 jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 404 937,89	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 492,86	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe		
5.1	w tym dobra kultury		

Sprowadzi/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): GŁÓWNA KSIĘGOWA
27.04.2022
Główna Księgowa: Izabela Chńska

Izabela Chńska

DYREKTOR
ANNA SUDNIK

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021r.

Tabela nr 19
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LIGIUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasińskiego 2
10-685 Olsztyn

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	5 299 535,92
2.	nagrody jubileuszowe	74 632,08
3.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	387 770,60
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	1 076 904,29
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 354,91
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	4 725,00
8.	koszty szkoleń	17 116,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	4 050,00
SUMA		6 871 088,80

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko):
27.04.2022 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główna Księgowa: Izabela Cińska

Izabela Cińska

DYREKTORZECIO

Anna Szwed
ANNA SZWED

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021r.

Tabela nr 24
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
VLIGBUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE JM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasickiego 2
10-685 Olsztyn

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 87,90
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 100
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO: 0

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko):

27.04.2022

Główna Księgowa: Izabela Cińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

OWIENIA SPOWOLNY

Anna Strzik

Anna Strzik