

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Załącznik Nr 1 082	
V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Prezydent Olsztyna	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 863 756,32</b>	<b>8 650 961,13</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>8 197 642,03</b>	<b>8 005 411,58</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>11 240 283,48</b>	<b>15 711 805,52</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 863 756,32</b>	<b>8 650 961,13</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 042 641,45</b>	<b>-7 706 393,94</b>	
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>8 863 756,32</b>	<b>8 650 961,13</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	3 947 865,00	3 947 865,00	2. Strata netto (-)	-3 042 641,45	-7 706 393,94	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 903 764,30	4 689 335,37	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 127,02	13 760,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>679 497,45</b>	<b>661 335,67</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>679 497,45</b>	<b>661 335,67</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 137,60	55 385,86	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 394,30	27 836,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 559,67	175 485,09	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 350,14	387 770,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 425,66	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 383,16</b>	<b>15 786,12</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	10 055,74	11 432,46	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 055,74	11 432,46	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresow</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>71,12</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	71,12	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 312,04</b>	<b>15 786,12</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 312,04	15 786,12			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 877 139,48</b>	<b>8 666 747,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 877 139,48</b>	<b>8 666 747,25</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Cińska*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Anna Struk*

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	082
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień <u>31-12-2020</u> r.	Prezydent Olsztyna
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>258,00</b>	<b>826,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	258,00	826,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 114 582,48</b>	<b>7 775 993,08</b>
I. Amortyzacja	92 918,31	280 789,83
II. Zużycie materiałów i energii	274 337,66	532 525,44
III. Usługi obce	115 987,07	76 648,75
IV. Podatki i opłaty	5 358,00	11 844,00
V. Wynagrodzenia	2 133 971,58	5 516 065,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	485 192,16	1 351 319,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 404,70	2 645,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 413,00	4 155,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 114 324,48</b>	<b>-7 775 167,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>71 577,98</b>	<b>84 969,35</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	71 577,98	84 969,35
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 260,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	16 260,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 042 746,50</b>	<b>-7 706 457,73</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>117,09</b>	<b>63,79</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	117,09	51,75
III.	Inne	0,00	12,04
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 042 629,41</b>	<b>-7 706 393,94</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>12,04</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 042 641,45</b>	<b>-7 706 393,94</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Cińska*

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Anna Struk*

(kierownik jednostki)

**KOREKTA**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie 10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Prezydent Olsztyna 082	
Numer identyfikacyjny REGON			.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>11 240 283,48</b>	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 240 787,37	7 516 471,51	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 452 123,67	7 448 476,87	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	16 260,00	
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	0,00	8 304,64	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	8 788 663,70	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	0,00	43 430,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	503,89	3 044 949,47	
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	3 042 641,45	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	503,89	2 308,02	
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 240 283,48</b>	<b>15 711 805,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 042 641,45</b>	<b>-7 706 393,94</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 042 641,45	-7 706 393,94
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>8 197 642,03</b>	<b>8 005 411,58</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Cińska*

.....  
(główny księgowy)

2021-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
Z upoważnienia  
Dyrektora

*Anna Klepacka*

.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie
1.2.	siedzibę jednostki Olsztyn
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 Od 01.01.2020 - do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
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 sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych. Zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityka) rachunkowości, ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planie kont.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:</b>
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 <del>Nie występuje</del> /występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
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/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
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)
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 16
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



	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 17
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18
1.12.	łącną 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/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 19
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/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 24
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/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 26
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje/ <del>występuje</del> * zgodnie z załącznikiem Nr 30
	Ankieta „OCENA WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI”

\* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Cińska*

.....  
Pieczątką i podpis  
Głównego Księgowego

2021-03-29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Anna Struk*

.....  
Pieczątką i podpis  
Kierownika Jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 7  
do instrukcji

**V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
NIP 7391223445, REG. 001388940

**Specyfikacja zobowiązań**

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	energia elektryczna	7 076,47	7 076,47		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	energia cieplna	46 593,56	46 593,56		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	woda	544,23	544,23		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	ścieki	802,60	802,60		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	monitoring	123,00	123,00		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	dzierżawa koparki	246,00	246,00		
zobowiązania wobec budżetów	225	podatek dochodowy	26 426,00	25 498,00		928,00 podatek PIT-4 od świadczeń ZFSS nie jest ujmowany Rb-28S i Rb-34S
zobowiązania wobec budżetów	225	opłaty za wywóz nieczystości	1 410,00	1 410,00		
zobowiązania wobec budżetów	240	podatek VAT za m-c 12.2020	3 425,66			3 425,66 podatek VAT nie jest ujmowany Rb-28S i Rb-34S
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	składki ZUS	175 485,09	175 485,09		
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 770,60	387 770,60		
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 432,46			11 432,46 ZFSS nie jest ujmowany w Rb-28S i Rb-34S
<b>SUMA</b>			<b>661 335,67</b>	<b>645 549,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 786,12</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Cińska*

Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

*Anna Struk*

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
NIP 7391223445, REG. 001388940

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie		zobowiązania ogółem	w tym					
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (02 + 14)	01	649 903,21	56 795,86	56 795,86	205 336,75	205 336,75	387 770,60	387 770,60
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	649 903,21	56 795,86	56 795,86	205 336,75	205 336,75	387 770,60	387 770,60
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	206 746,75	1 410,00	1 410,00	205 336,75	205 336,75	0,00	0,00
grupa I	04	26 426,00			26 426,00	26 426,00		
grupa II	05	0,00						
grupa III	06	4 835,66	1 410,00	1 410,00	3 425,66	3 425,66		
grupa IV	07	175 485,09			175 485,09	175 485,09		
bank centralny	08	0,00						
banki	09	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	55 385,86	55 385,86	55 385,86				
gospodarstwa domowe	12	387 770,60					387 770,60	387 770,60
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00						
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

x - nie wypełniamy

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zdzisława Struś  
Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY  
Anna Struk  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasieckiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
NIP 7391223445, REG. 001388940  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 8  
do instrukcji

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	przychód z tytułu wystawionych duplikatów leg.szkolnych i świadectw	826,00		826,00	
Inne przychody operacyjne	760	przychody z tytułu najmu, prowizje ZUS i US ,koszty upomnień, otrzymane darowizny rzeczowe	84 969,35	2 294,47	77 716,50	71,12 należność 2019 roku, wynikająca z wystawionej faktury korygującej, ujęta w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok 5 029,50 otrzymane darowizny rzeczowe
odsetki	750	przychody z tytułu otrzymanych odsetek bankowych i odsetek za nieterminowe płatności z tytułu najmu	63,79	13,55	50,24	
<b>SUMA</b>			85 859,14	2 308,02	78 592,74	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Cińska*  
Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

*Anna Struk*  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 9  
do instrukcji

im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
pieczęć jednostki organizacyjnej  
NIP 739723490 REGON 001388940

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)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	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	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	14 610 414,75	0,00	0,00	0,00	69 858,96	69 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680 273,71
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 - 2.5)</b>	14 610 414,75	0,00	0,00	0,00	69 858,96	69 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680 273,71
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>	3 947 865,00					0,00						0,00	3 947 865,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>	10 479 398,74				59 690,00	59 690,00						0,00	10 539 088,74
2.3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	183 151,01				10 168,96	10 168,96						0,00	193 319,97
2.4.	<b>Środki transportu</b>						0,00						0,00	0,00
2.5.	<b>Inne środki trwałe</b>						0,00						0,00	0,00
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						0,00						0,00	0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						0,00						0,00	0,00

\* przemieszczenia wewnętrzne i zmiany KST wewnątrz jednostki

*Izabela Cińska*  
Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY  
*Andrzej Struk*  
Kierownik jednostki

V. Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy

10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
NIP 7391223445, REG. 001388940  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9a  
do instrukcji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)</b>	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	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	5 746 658,43	280 789,83	0,00	1 864,32	282 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 312,58
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)</b>	5 746 658,43	280 789,83	0,00	1 864,32	282 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 312,58
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	5 575 634,44	274 118,93			274 118,93				0,00	5 849 753,37
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	171 023,99	6 670,90		1 864,32	8 535,22				0,00	179 559,21
2.4.	<i>Środki transportu</i>					0,00				0,00	0,00
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>					0,00				0,00	0,00
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00

Izabela Cińska  
Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

Anna Struk  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

W LICZBNIE OGÓLNOSTANOWIENIA  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olchyn, ul. Krasickiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
NIP 662-200-188940  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9b  
do instrukcji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>41 177,69</b>	<b>10 213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 954,60</b>	<b>45 437,03</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	41 177,69	10 213,94			3 000,00	13 213,94		8 954,60				8 954,60	45 437,03
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)</b>	<b>1 874 827,33</b>	<b>51 359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 942,69</b>	<b>163 302,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48 953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 805,35</b>	<b>90 758,53</b>	<b>1 947 371,29</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>1 874 827,33</b>	<b>51 359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 942,69</b>	<b>163 302,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48 953,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 805,35</b>	<b>90 758,53</b>	<b>1 947 371,29</b>
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 732 543,56	51 359,80			111 942,69	163 302,49		48 953,18			41 805,35	90 758,53	1 805 087,52
2.2.	Zbiory biblioteczne	142 283,77					0,00						0,00	142 283,77
2.3.	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

\* przemieszczenie wewnętrzne (zmiany KST wewnątrz jednostki)

Izabela Cińska

Główny księgowy

29.03.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

Anna Struk



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 9c  
do instrukcji

WYCIEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
pieczęć jednostki organizacyjnej  
NIP: 145223443, REG. 001388940

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>41 177,69</b>	<b>10 213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8 954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 954,60</b>	<b>45 437,03</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	41 177,69	10 213,94		3 000,00	13 213,94		8 954,60		8 954,60	45 437,03
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)</b>	<b>1 874 827,33</b>	<b>51 359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111 942,69</b>	<b>163 302,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48 953,18</b>	<b>41 805,35</b>	<b>90 758,53</b>	<b>1 947 371,29</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>1 874 827,33</b>	<b>51 359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111 942,69</b>	<b>163 302,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48 953,18</b>	<b>41 805,35</b>	<b>90 758,53</b>	<b>1 947 371,29</b>
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	1 732 543,56	51 359,80		111 942,69	163 302,49		48 953,18	41 805,35	90 758,53	1 805 087,52
2.2.	Zbiory biblioteczne	142 283,77				0,00				0,00	142 283,77
2.3.	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

Główny księgowy  
Izabela Cińska

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY  
Kierownik jednostki  
Anna Struk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

VLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9d  
do instrukcji

### Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	3 947 865,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 689 335,37	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 760,76	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe		
6	Dobra kultury		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Cińska*

Główny księgowy

29.03.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

*Anna Struk*

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasińskiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
NIP 7391223445, REG. 001388940

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 22  
do instrukcji

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	57 614,22	62 384,15
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	10 152,00	87 722,43
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	
4.	Inne:ekwiwalenty za urlop, jednorazowe świadczenia na start	0,00	26 712,29
SUMA		67 766,22	176 818,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska  
Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

  
Anna Struk.....  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
NIP 7391223445, REG. 001388940  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 28  
do instrukcji

**Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe\***

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
<b>1.</b> <i>(1a+1b)</i>	<b>Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	3,00	3,00	3,00	3,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>2.</b>	<b>Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:</b>	<b>64,84</b>	<b>65,09</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>
2a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych**	5,00	2,00	5,00	2,00
<b>3.</b>	<b>Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:</b>	<b>13,34</b>	<b>8,27</b>	<b>19,00</b>	<b>10,00</b>
3a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA (1+2+3)</b>		<b>83,18</b>	<b>78,36</b>	<b>97,00</b>	<b>88,00</b>

\* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

\*\* wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

Główny księgowy

29.03.2021

Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY  
Anna Struk

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
tel./fax 89 542 99 53  
NIP 7391223445, REG. 001388940  
pieczęć jednostki organizacyjnej

KOREKTA

Załącznik Nr 37  
do instrukcji

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)

I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1.	PWiK Sp. z o.o.	201	1 346,83	Faktura nr 084157/2020 z dnia 28.12.2020r.	
2.	MPEC Sp z o.o.	201	46 593,56	Faktura nr C2013342 z dnia 04.01.2021r.	
		<b>SUMA</b>	<b>47 940,39</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*Izabela Cińska*.....

Główny księgowy

Data sporządzenia

30.04.2021

Z upoważnienia  
Dyrektora

WICEDYREKTOR

*Anna Klepacka*

.....  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Kranickiego 2  
tel / fax 89 542 99 53  
pieczęć jednostki organizacyjnej 40

Załącznik Nr 38  
do instrukcji

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)

2. Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1.	Urząd Miasta Olsztyna	225	1 410,00	wywóz nieczystości za m-c 12-2020	
2.	Urząd Miasta Olsztyna	240	3 425,66	podatek VAT za m-c 12-2020	
		<b>SUMA</b>	<b>4 835,66</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Izabela Cińska  
Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

.....  
Anna Struk  
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
.....tel./fax.89.542.99.53.....  
NIP 7391222445, REG. 001388940  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

KOREKTA

Załącznik Nr 42  
do instrukcji

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zwiększenia funduszu: Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne  
(pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.1.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która przekazała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Symbol konta bilansowego syntetycznego	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególne oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
I	Urząd Miasta Olsztyna	800	8 304,64	PT/10/2020/UMO z dn.22.09.2020 protokół przekazania 4szt projektorów Benq	
SUMA			8 304,64		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Cińska*

Główny księgowy

30.04.2021  
Data sporządzenia

Z upoważnienia  
Dyrektora

WICEDYREKTOR

*Anna Klepacka*

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasińskiego 2  
tel./fax 89 542 90 53  
NIP 739123445, REG. 001388940  
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 45  
do instrukcji

Dane dotyczące kosztów

Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,  
(pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1.	Urząd Miasta Olsztyna	B IV	11 844,00	403	deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 01.01.2020 - 31.12.2020r.	
SUMA			11 844,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Cińska  
Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk  
Kierownik jednostki



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Wspólnej Europy  
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  
tel./fax 89 942 99 53  
NIP 7391223445, REG. 001388940

Załącznik Nr 46  
do instrukcji

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta 976 (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1.	976-1 - wywóz nieczystości	11 844,00		RZiS B IV	Urząd Miasta Olsztyna
2.	976-1 - wywóz nieczystości		1 410,00	Bilans jednostki budżetowej PASywa D.II.2	Urząd Miasta Olsztyna
3.	976-2 - podatek VAT		3 425,66	Bilans jednostki budżetowej PASywa D.II.2	Urząd Miasta Olsztyna
4.	976-3 - nieodpłatne otrzymanie środków trwałych		8 304,64	Zestawienie zmian w funduszu I.1.6	Urząd Miasta Olsztyna
SUMA		11 844,00	13 140,30		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Chłaska*  
Główny księgowy

29.03.2021  
Data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

*Anna Struk*  
Anna Struk

.....  
Kierownik jednostki