

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE ul. Dunikowskiego 1 70-123 Szczecin				Prezydent Miasta Szczecin ul. pl.Arмии Krajowej 1, Szczecin 70-456 Szczecin	
367995197 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 093 696,00	1 214 685,00	A. Fundusze	844 314,14	1 000 343,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 550 153,86	4 307 793,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 093 696,00	1 214 685,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 705 839,72	-3 307 449,42
III. Środki trwałe	1 093 696,00	1 214 685,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 705 839,72	3 307 449,42
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	1 081 081,00	1 205 017,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 390,00	3 293,00	B. Fundusze 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	7 225,00	6 375,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 419,20	255 717,11
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	306 419,20	255 717,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 143,87	5 470,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 462,00	11 298,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 120,31	52 346,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 604,19	154 802,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	779,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty
 pl. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin

26.02.19

B. Aktywa obrotowe	57 037,34	41 375,73	8. Fundusze specjalne	47 309,83	31 800,62
I. Zapasy	1 129,08	966,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 309,83	31 800,62
1. Materiały	1 129,08	966,30	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	43 799,43	34 843,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 598,43	8 608,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 201,00	26 235,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 108,83	5 565,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 108,83	5 565,62			
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	1 150 733,34	1 256 060,73	Suma pasywów	1 150 733,34	1 256 060,73

GLÓWNA KSIĘGOWA
 XVI Licum Ogólnokształcącego
 mgr Joanna Kuczmiewicz
 (główny księgowy)

2019.02.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVI Licum Ogólnokształcącego
 mgr Maciej Gręda
 (kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
		Prezydent Miasta Szczecin ul. pl.Armi Krajowej 1, Szczecin 70-456 Szczecin	
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE ul. Dunikowskiego 1 70-123 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 367995197		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 676,79	161 468,14
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 980,32	160 916,14
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	696,47	552,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 916 883,03	3 504 546,64
I.	Amortyzacja	34 322,11	34 011,00
II.	Zużycie materiałów i energii	651 416,10	559 545,80
III.	Usługi obce	143 161,21	115 223,91
IV.	Podatki i opłaty	19 117,87	9 526,28
V.	Wynagrodzenia	2 408 621,82	2 150 943,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	614 252,92	559 455,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 671,00	57 310,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 320,00	18 530,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 772 206,24	-3 343 078,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	66 269,47	35 491,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	66 269,47	35 491,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 705 936,77	-3 307 586,64
G.	Przychody finansowe	97,05	137,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	97,05	137,22
III.	Inne	0,00	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)	-3 705 839,72	-3 307 449,42
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)	-3 705 839,72	-3 307 449,42

GLÓWNA KSIĘGOWA
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
mgr Małgorzata Wójciszewska
 (główny księgowy)

2019.02.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
mgr Maciej Grenau
 (kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE ul. Dunikowskiego 1 70-123 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 367995197		Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1, Szczecin 70-456 Szczecin	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 643 588,72	4 550 153,86
Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 644 606,69	3 619 030,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 639 317,69	3 464 030,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		5 289,00	155 000,00
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	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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 738 041,55	3 861 391,72
2.1. Strata za rok ubiegły		3 732 056,08	3 705 839,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		696,47	552,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 289,00	155 000,00
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)		4 550 153,86	4 307 793,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 705 839,72	-3 307 449,42
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		3 705 839,72	3 307 449,42
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		844 314,14	1 000 343,62

GLÓWNA KSIĘGOWA
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 mgr Joanna Kuniewicz
 (główny księgowy)

2019.02.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
 mgr Marija Górska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	XVI Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. Dunikowskiego 1 70-123 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną UM Szczecin realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018r. do 31.12.2018r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 400 zł - 3500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 300 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale w kwocie 400 zł - podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale powyżej 400 zł - 3500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody fifo

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

20219

5.	inne informacje
	<p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p>Uwzględniając zakres i specyfikę działalności szkoły oraz zasadę istotności, przyjęto następujące rozwiązania</p> <p>- w odstępstwie od zasady współmierności- prenumeraty, opłacane z górynie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów obciążają koszty miesiąca w którym zostały poniesione</p> <p>Jeżeli okres obowiązywania zamyka się obrębie jednego roku obrotowego.</p> <p>Książki o każdej wartości ewidencjonuje się według cen zakupu w księgach inwentarzowych i ujmuje się na koncie 014</p> <p>- środki trwałe takie jak meble, szafy, regały, sprzęt audiowizualny bez względu na wartość zalicza się w całości do kosztów i ujmuje się w ewidencji ilościowo –wartościowej na koncie 013. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania w wartości początkowej, jako zużycie materiałów.</p> <p>- ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4Koszty według rodzaju i ich rozliczenie. Koszty działalności podstawowej ujmuje się na kontach w układzie rodzajowym wg rodzajów i paragrafów. Za miejsce powstania kosztów uznaje się rozdziały klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Do kosztów rodzajowych zaliczamy następujące koszty: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe.</p> <p>Szkoła dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo na koniec roku budżetowego. Wprowadzenie do ewidencji w ciągu roku środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych ustalana jest w proporcji do okresu używania w danym roku.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 2</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>- wypełnia Urząd Miasta Szczecin</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczyście</p> <p>- wypełnia Urząd Miasta Szczecin</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 3</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>- wypełnia Urząd Miasta Szczecin</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 4</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 5</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p>

	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. - wyłączenie do bilansu- tabela nr 1 - wyłączenie do rachunku zysków i strat- tabela nr 2 - wyłączenia do zestawienia zmiany w funduszu jednostki- tabela nr 3 - wyłączenia do bilansu skonsolidowanego – tabela nr 4.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,- zmiany w polityce rachunkowości,- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),- |
|--|

GLÓWNA KSIĘGOWA

XVI Liceum Ogólnokształcącego

mgr Joanna Włodarczyk

(główny księgowy)

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

XVI Liceum Ogólnokształcącego

(kierownik jednostki)

mgr Maciej Ciwka

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		3	4
1		0,00	0,00
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
		0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
		0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
		0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GLÓWNA KSIĘGOWA
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 mgr *Joanna Romaniewicz*

 (główny księgowy)

2019.02.20

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 mgr *M. Grenda*

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

XVII Liceum Ogólnokształcące

ul. Dumikowskiego 1

70-123 Szczecin

tel. 91 482 19 06

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	155 000,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA

XVII Liceum Ogólnokształcącego

mgr *Joanna Wójciszewska*

.....

(główny księgowy)

DYREKTOR

XVII Liceum Ogólnokształcącego

Włoszynie

mgr *Małgorzata Libarda*

.....

(kierownik jednostki)

2019.08.20

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul. Dumikowskiego 1
70-123 Szczecin
tel. 91 482 19 06

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
(główny księgowy)
mgr **ROBERTA WITCZ**

.....
2019.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVII Liceum Ogólnokształcącego
(kierownik jednostki)
mgr **Maciej Grenda**

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 990 625,85
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	405 181,00
3	dodatkové wynagrodzenie roczne	178 103,62
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	49 060,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

XVII Liceum Ogólnokształcącego

mgr Jolanta Domanicz

(główny księgowy)

2019 02 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

XVII Liceum Ogólnokształcącego

mgr Maciej Ormandu

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	2		
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr Joanna Bermaniewicz
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
XVII Liceum Ogólnokształcącego
w Łodzi
mgr Małgorzata Grenda
.....
(kierownik jednostki)

2019.02.10
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3						
1	Zobowiązania długoterminowe							0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	5 143,87	5 470,20					5 470,20
3	Zobowiązania wobec budżetów	11 462,00	11 298,00					11 298,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 120,31	52 346,12					52 346,12
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 604,19	154 802,17					154 802,17
6	Pozostałe zobowiązania	779,00						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)							0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							0,00
	Razem:	259 109,37	223 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	223 916,49

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GIŁOWNA KSIĘGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr Jolanta *Bajkiewicz*
(główny księgowy)

DYREKTOR
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr Małgorzata *Granda*
(kierownik jednostki)

2019.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNA KSIĘGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr J. ...
(główny księgowy)

2018.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVII Liceum Ogólnokształcącego
w ...
mgr ...
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNA KSIĘGOWA
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 mgr. Joanna Tymanicz
 (główny księgowy)

2018 08 30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 m. (kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
 Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9-10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	3 768 930,33	0,00	191 126,90	0,00	191 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 057,23	2 675 234,33	70 137,90	0,00	2 745 372,23	1 093 696,00	0,00		
2	Środki trwałe:																			
	Grupa 0																			
	Grupa 1	3 025 913,71		155 000,00		155 000,00						3 180 913,71	1 944 732,71	31 064,00		1 975 796,71	1 081 081,00	1 205 017,00		
	Grupa 2																			
	Grupa 3																			
	Grupa 4	28 976,74										28 976,74	28 976,74				0,00	0,00		
	Grupa 5	48 782,76										48 782,76	43 392,76	2 097,00			5 390,00	3 293,00		
	Grupa 6																			
	Grupa 7																			
	Grupa 8	665 357,12		36 126,90		36 126,90						701 484,02	658 132,12	36 976,90		695 106,02	7 225,00	6 375,00		
	Grupa 9																			
	Razem	3 768 930,33	0,00	191 126,90	0,00	191 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 057,23	2 675 234,33	70 137,90	0,00	2 745 372,23	1 093 696,00	1 214 685,00		

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 mgr *Anna Kucharska*
 (główny księgowy)

2019. 08. 30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 (kierownik jednostki)
 mgr *Maciej Grenda*

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	X
		według ceny nabycia	X
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	X
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczona je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GLÓWNA KSIĘGOWA
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
 mgr. Joanna Kucmaniewicz
 (główny księgowy)

2019 02 20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
 w Szczecinie
 mgr. Maciej Grenda
 (kierownik jednostki)