

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Xawerego Dunikowskiego 1 70-123 Szczecin 367995197 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | | Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN | |
|---|--|---|---------------------|--|---------------------|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | |
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | 1 231 430,00 | 1 365 751,43 | A. Fundusze | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 231 430,00 | 1 365 751,43 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | |
| 1. Środki trwałe | | 1 231 430,00 | 1 365 751,43 | 1. Zysk netto (+) | |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | |
| 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) (-) | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 1 204 057,00 | 1 342 888,43 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 21 848,00 | 18 188,00 | B. Fundusze placówek | |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 5 525,00 | 4 675,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |
| | | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |


| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 46 735,08 | 59 515,28 | 8. Fundusze specjalne | 36 490,69 | 53 611,98 |
| I. Zapasy | 1 264,84 | 281,60 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36 490,69 | 53 611,98 |
| 1. Materiały | 1 264,84 | 281,60 | 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 | 34 524,55 | 21 512,70 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 8 979,55 | 5 621,70 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 25 545,00 | 15 891,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 945,69 | 37 720,98 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 945,69 | 37 720,98 | | | |
| 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 | 1 278 165,08 | 1 425 266,71 | Suma pasywów | 1 278 165,08 | 1 425 266,71 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Romaniewicz
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
 w Szczytnie
 mg (główny księgowy)

2021-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

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

| XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Xawerego Dunikowskiego 1 70-123 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 367995197 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN | |
|---|---|---|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 307 793,04 | 4 787 105,52 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 846 127,50 | 4 415 155,36 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 792 148,50 | 4 240 320,93 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 53 979,00 | 129 740,00 | |
| 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 | 45 094,43 | |
| 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) | 3 366 815,02 | 3 894 358,12 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 307 449,42 | 3 754 450,92 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 5 386,60 | 10 167,20 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 53 979,00 | 129 740,00 | |
| 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) | 4 787 105,52 | 5 307 902,76 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 754 450,92 | -4 177 816,32 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | 3 754 450,92 | 4 177 816,32 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II +, -III) | 1 032 654,60 | 1 130 086,44 | |


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
 w Szczecinie
 mgr Joanna Romaniukiewicz
 (główny księgowy)

2021-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
 w Szczecinie

 mgr Maciej Grenda
 (kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Xawerego Dunikowskiego 1 70-123 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 367995197 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 211 581,65 | 129 683,61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 206 195,05 | 119 516,41 |
| 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 | | 5 386,60 | 10 167,20 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 3 969 260,28 | 4 345 586,91 |
| I. Amortyzacja | | 37 234,00 | 40 513,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 654 454,41 | 562 474,72 |
| III. Usługi obce | | 164 476,45 | 104 316,71 |
| IV. Podatki i opłaty | | 29 052,05 | 27 785,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 406 504,94 | 2 844 327,85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 660 555,74 | 753 671,83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3 272,69 | 522,80 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 13 710,00 | 11 975,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -3 757 678,63 | -4 215 903,30 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 3 048,69 | 38 021,36 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 3 048,69 | 38 021,36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 34,50 | 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 | | 34,50 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | -3 754 664,44 | -4 177 881,94 |
| G. Przychody finansowe | | 213,52 | 77,61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 213,52 | 77,61 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 12,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 12,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 754 450,92 | -4 177 816,33 |
| 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) | -3 754 450,92 | -4 177 816,33 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Romaniewicz
 XVII Licencja Księgarska
 mgr J. Romaniewicz
 (Główny Księgowy)

2021-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Maciej Grenda
 XVI Licencja Księgarska
 (Kierownik Jednostki)
 w Szczecinie
 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 przeznacza 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 Romaniewicz
(główny księgowy)

Szczecin dn.2021.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVI Liceum Ogólnokształcącego
(kierownik jednostki)
mgr Maciej Gronda

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości | | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|---|--|----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------------------|------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|------------|
| | | | aktualizacja | przychody | przenieszczenie ¹ | | aktualizacja | zbycie | likwidacja | Inne ¹⁾ | Zmniejszenie umorzenia | | | stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Środki trwałe: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 0 | Grupy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz urządzenia prawo do lokalu użytkowego i podobne urządzenia prawo do lokalu mieszkalnego | 3214792,71 | | 174834,43 | | 174834,43 | | | | | | 3399627,14 | 2010735,71 | 36003 | | 2046738,71 | 1204057 | 1342884,43 |
| Grupa 2 | Opłaty i opłaty lipowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 3 | Kolby i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 28976,74 | | | | | | | | | | 28976,74 | 28976,74 | | | 28976,74 | 0 | 0 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 68782,76 | | | | | | | | | | 68782,76 | 46934,76 | 3690 | | 50594,76 | 21948 | 18188 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i inżynierski | 804011,67 | | 70773,1 | | 70773,1 | | | | | | 874784,77 | 798486,67 | 71623,1 | | 870109,77 | 5525 | 4875 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1) niepodjęcie przekazywania między jednostkami Grupy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KASIEROWA
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 mgr Jolanta Kozłowska
 (główny księgowy)

2021.04.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 (Kierownik Jednostki)
 mgr Maciej Grenda

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej
Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

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

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 0 Grunty | 0 | | | 0 |
| 2 | Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0 | | | 0 |
| 3 | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | | | 0 |
| 4 | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne | 0 | | | 0 |
| 5 | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0 | | | 0 |
| 6 | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0 | | | 0 |
| 7 | Grupa 6 Urządzenia techniczne | 0 | | | 0 |
| 8 | Grupa 7 Środki transportu | 0 | | | 0 |
| 9 | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0 | | | 0 |
| 10 | Grupa 9 Inwentarz żywy | 0 | | | 0 |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 mgr *Anna Krawczyńska*
 (Główny księgowy)

2021.08.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 (Kierownik jednostki)
 mgr *Marta Grenada*

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ul. Dunińskiego 1
70-123 Szczecin
tel. 91 482 19 06

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0 | 0 | 0 | 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr Jolanta Knapczak

(główny księgowy)

2021.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr Maciej Grentler

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

XVII Liceum Ogólnokształcące

ul. Dunikowskiego 1

70-123 Szczecin

tel. 91 482 19 06

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | 218,55 | | | | | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 10,00 | 8,00 | | | | 8,00 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33585,12 | 38944,98 | | | | 38944,98 |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 175206,12 | 202615,31 | | | | 202615,31 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | | | | | | |
| 7 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | | | |
| 8 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| | Razem: | 209019,79 | 241568,29 | | | | 241568,29 |

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr. *Barbara Kowalczyk*
(główny księgowy)

10.10.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVI Liceum Ogólnokształcącego
mgr. *Robert Krawiec*
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

XVII Liceum Ogólnokształcące

ul. Dumikowskiego 1

70-123 Szczecin

tel. 91 482 19 06

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

GIÓWA HISEGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr Jolanta Gwinniewicz
(główny księgowy)

2011.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr Maciej Giranda
(Kierownik jednostki)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych 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 | 2561603,85 |
| 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 | 519898,49 |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174231,01 |
| 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.) | 120527,39 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr *Joanna Pruniewicz*

(główny księgowy)

2021.08.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr *Marta Grenda*

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ul. Dumkowskiego 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 | 0 | | 7 |
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
XVII Liceum Ogólnokształcącego
mgr. *Wojciech Wójcikiewicz*
(główny księgowy)

2021.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
XVII Liceum Ogólnokształcącego
Wojciech Wójcikiewicz
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ul. Dąbrowskiego 1
70-123 Szczecin
tel. 91 482 19 06

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | 0 |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0 |

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

XVI Liceum Ogólnokształcącego
mgr Jolanta Wójcicka

(główny księgowy)

DYREKTOR

XVI Liceum Ogólnokształcącego

mgr Alicja Gierucha

(kierownik jednostki)

2021.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

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. Xawerego Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Szkoła jest jednostką UM Szczecin realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2020 - 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 |
| 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: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - 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. - 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 - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmują się w księgach rachunkowych na koniec roku budżetowego. - Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: 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 0,00 zł-3500,00 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. - nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątkowe o wartości: a) nie przekraczającej 400 zł. ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej, b) w przedziale 400 zł. - 3500 zł. - podlegają odpisaniu w ciężar kosztów użycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową, c) w przedziale 400 zł. - 3500 zł. podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe, d) powyżej 3500 zł. podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. - W przypadku gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składanych stanowi integralną część dokumentu OT - przyjęcie środka trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | <p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 pomiędzy jednostkami itp. Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności szkoły oraz zasadę istotności, przyjęte następujące rozwiązania - w odstępstwie od zasad współmierności - prenumeraty opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów obciążając koszty miesiąca w którym zostały poniesione. Jeżeli okres obowiązywania zamyka się w obrębie jednego roku obrotowego. Książki o każdej wartości ewidencjonuje się według cen zakupu w księgach inwentarzowych i ujmują się na koncie 014, środki trwałe takie jak meble, szafy, sprzęt audiowizualny bez względu na wartość przekazania do użytkowania w wartości początkowej jako zużycie materiałów. Ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 koszty według i ich rozliczenie. Koszty działalności podstawowej ujmują się na kontach w układzie rodzajowym wg rodzajów i paragrafów. Za miesiące powstania kosztów uznaje się rozdziały klasyfikacji budżetowej. 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. Szkoła dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo na koniec roku budżetowego. Wprowadzanie do ewidencji w ciągu roku środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej ustala na jest w proporcji do okresu użycia w danym roku.</p> |
| 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 |
| | informacje wg. załącznika nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów |
| 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 |
| | informacje wg. załącznika nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych |
| 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) |
| | informacje wg. załącznika nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | informacje wg. załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 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 |
| | Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych |
| 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 UM 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 UM Szczecin |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | informacje wg. załącznika nr 7 |

| | |
|-------|--|
| 1.16. | inne informacje |
| | W tym np: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż w jednej pozycji bilansu np.należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wskazanych jako inne np: inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT itp.Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020r.pomiędzy jednostkami - wyłączenia z bilansu - tabela nr 1; wyłączenia z rachunku zysków i strat tabela nr 2; wyłączenia do zestawienia zmiany z funduszu jednostki- tabela nr 3; wyłączenia do bilansu skonsolidowanego- tabela nr 4; wyłączenia wzajemne z UM - tabela nr 5 |
| 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 |
| | Jednostka nie wytwarza w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresiei założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych wg cen nabycia.Jeżeli jednostka wytwarza w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie to wykazuje 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 |
| | Nie dotyczy jednostek budżetowych |
| 2.5. | inne informacje |
| | Wszelkie inne informacje niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej, i wyniku finansowego jednostki |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - informacje o znaczących, zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych,ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, informacje o znaczących, zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych(PFRON, Fundusz Pracy). |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 XVII Liceum Ogólnokształcącego
 Joanna Romaniewicz
 mgr Joanna Romaniewicz
 (główny księgowy)

2021-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 XVI Liceum Ogólnokształcącego
 Maciej Grenda
 mgr Maciej Grenda
 (kierownik jednostki)