

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 741 233,11	1 668 554,75	<b>A. Fundusze</b>	1 327 260,00	1 262 300,80
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 687 818,96	7 300 741,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 741 233,11	1 668 554,75	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 360 558,96	-6 038 440,76
<b>1. Środki trwałe</b>		1 692 402,11	1 619 723,75	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	5 360 558,96	6 038 440,76
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>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 692 402,11	1 619 723,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	533 651,38	539 089,88
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		48 831,00	48 831,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	533 651,38	539 089,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	45 107,46	45 044,68
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	24 635,00	4 970,62
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	84 759,84	55 949,54
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	261 557,24	303 159,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
				<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
**ul. AL. PIASTÓW 12**  
**70-331 SZCZECIN**  
**70-331 Szczecin, al. Piastów 12**  
**tel. 91-484-18-72**  
**NIP 852-10-18-320, Regon 810835858**  
 810835858  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**  
 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat  
 Wydział Oświaty Urząd Miasta  
 Szczecin  
 ul. Pl. Armii Krajowej 1  
 70-456 SZCZECIN  
 Urząd Miasta Szczecin  
 Wydział Oświaty  
 pl. Armii Krajowej 1  
 70-456 Szczecin  
 3.03.2020r.

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	119 678,27	132 835,93	8. Fundusze specjalne	117 591,84	129 965,95
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 591,84	129 965,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	85 418,43	81 777,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 845,00	1 790,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 573,43	79 987,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	34 259,84	51 057,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 259,84	51 057,95			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 860 911,38</b>	<b>1 801 390,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 860 911,38</b>	<b>1 801 390,68</b>

Kobusińska Anna

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Kobusińska

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Budziach Ewa

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
Ewa Budziach

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN M. Skłodowskiej Curie 31 Szczecin, al. Piastów 12 tel. 91-484-18 72 Numer identyfikacyjny REGON 810835858	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat Wydział Oświaty Urząd Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin 3.03.2020r.
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>18 921,02</b>	<b>15 534,94</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	18 921,02	15 534,94
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 544 087,35</b>	<b>6 241 627,62</b>
I. Amortyzacja	72 678,36	72 678,36
II. Zużycie materiałów i energii	528 299,47	647 850,60
III. Usługi obce	111 534,95	139 950,88
IV. Podatki i opłaty	21 158,00	28 861,00
V. Wynagrodzenia	3 837 245,85	4 273 545,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	949 879,52	1 044 516,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 291,20	34 224,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 525 166,33</b>	<b>-6 226 092,68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>164 217,91</b>	<b>187 751,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	164 217,91	187 751,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>428,22</b>
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	428,22
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 360 948,42</b>	<b>-6 038 769,33</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 032,78</b>	<b>971,90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 032,78	971,90
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	643,32	643,33
I.	Odsetki	643,32	643,33
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 360 558,96	-6 038 440,76
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)	-5 360 558,96	-6 038 440,76

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Kobusńska Anna  
*Anna Kobusńska*  
 (główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Budziach Ewa*  
*mgr Ewa Budziach*  
 (kierownik jednostki)

<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat	
I Liceum Ogólnokształcące ul. Al. Piastów 12 70-331 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 810835858		Wydział Oświaty Urząd Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN 70-456 Szczecin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 657 518,34</b>	<b>6 687 818,96</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 338 154,00	6 047 456,95
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 338 154,00	5 989 016,50
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	58 440,45
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)	5 307 853,38	5 434 534,35
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 288 932,36	5 360 558,96
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 921,02	15 534,94
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	345,00
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	58 095,45
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 687 818,96</b>	<b>7 300 741,56</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 360 558,96</b>	<b>-6 038 440,76</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 360 558,96	6 038 440,76
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 327 260,00</b>	<b>1 262 300,80</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Kobusińska Anna  
*Anna Kobusińska*  
 (główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

Budziach Ewa  
*Ewa Budziach*  
 (kierownik jednostki)

NIP 852-10-18-920, Regon 810835858

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1.2	siedzibę jednostki
	SZCZECIN
1.3	adres jednostki
	ul. AL. PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisy 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: 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 50,00 zł - 3499,99 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: a) nie przekraczającej 50,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale 50,00 zł - 3499,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 50,00 zł - 3499,99 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) powyżej 3499,99 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 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 - nie podlega ewidencji.
5.	inne informacje
	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 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami, itp.
II.	<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
	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 wieczystie
	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
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
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 jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wykazanych jako inne np. inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp.

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 wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. Jeżeli jednostka wytwarzała 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 samorządowych 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
	W tym: 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, wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Kobusińska*  
Kobusińska Anna  
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Ewa Budziach*  
Budziach Ewa  
(kierownik jednostki)

*mgr Ewa Budziach*



**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	<b>X</b>
		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	<b>X</b>
		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	<b>X</b>
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	
		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	
		według ceny nabycia	<b>X</b>
		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	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	<b>X</b>
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	<b>X</b>
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	<b>X</b>
	- 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	<b>X</b>

**GLÓWNA KASJERKA**

*Anna Kusińska*  
(główny księgowy)

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr P. ...*  
(kierownik jednostki)

**Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	42564,91	15826,39	51069,87	15826,39	0,00	0,00	289,05	289,05	58102,25	42564,91	15826,39	289,05	289,05	58102,25	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	4583679,68	0	135497,5	51069,87	186567,37	0,00	105341,92	345,00	105696,92	4644560,13	295890,73	106021,92	3024836,38	1682402,11	1619723,75	
	Grupa 0					0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1365336,62			0,00					0,00	1365336,62	33185,16		1025852,35	372671,43	339486,27	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1667738,07			0,00					0,00	1667738,07	39493,20		387500,59	1319730,68	1280237,48	
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	372938,49	70016,39	26489,85	96506,24			40825,03		40825,03	428619,70	96651,24	41170,03	428619,70	0,00	0,00	
	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	158219,45	14302,50		14302,50			22773,52		22773,52	149748,43	14302,50	22773,52	149748,43	0,00	0,00	
	Grupa 7 Środki transportu				0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	999445,05	51178,61	24580,02	75788,63			41743,37	345,00	42088,37	1033115,31	75788,63	42088,37	1033115,31	0,00	0,00	
	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

WYREKTOR SZKOŁY

(Kierownik jednostki/działu)

WINYKURGOWA

Antonia Kosińskiego

# I Liceum Ogólnokształcące

im. M. Skłodowskiej Curie

70-331 Szczecin, al. Piastów 12

Załącznik nr 3-484-18-72

NIP: 852-19-18-320 Regon: 810835858

Pkt.1.5. Informacji Rodzicowskiej

Środki trwałe niemortyzowane 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	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Grupa 1 Budynek 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

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

GLÓWNA KASJERKA

*Anna Kobusińska*  
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Ewa...*  
(kierownik jednostki)

2020-02-26


(rok, miesiąc, dzień)

**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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>		
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	21607,26	643,33		22250,59	
-	należność główna				0	
-	odsetki				0	
2	dochodzone na drodze sądowej				0	
-	należność główna				0	
-	odsetki				0	
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	21607,26	643,33		22250,59	
	należność główna	10397,24			10397,24	
	odsetki	11210,02	643,33		11853,35	
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**  
  
**Anna Kobusńska**  
 (główny księgowy)

2020-02-26

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**Marianna Budzińska**  
 (Kierownik jednostki)

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	45 107,46 zł	45 044,68 zł				45 044,68 zł
3	Zobowiązania wobec budżetów	24 635,00 zł	4 970,62 zł				4 970,62 zł
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 759,84 zł	55 949,54 zł				55 949,54 zł
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 557,24 zł	303 159,09 zł				303 159,09 zł
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	<b>Razem:</b>	416 059,54 zł	409 123,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	409 123,93 zł

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**  
  
**Anna Kobusińska**  
 (główny księgowy)

2020-02-26

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr Ewa Budziach**  
 (Kierownik jednostki)

**Informacji dodatkowej**

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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.: - 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**  
*Anna Abusińska*  
 (główny księgowy)

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Anna Białas*  
 (kierownik jednostki)

### Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
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	3 794 420,21 zł
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	796 060,65 zł
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 556,00 zł
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.)	218 742,42 zł

**I Liceum Ogólnokształcące**  
*im. M. Skłodowskiej Curie*  
 70-331 Szczecin, al. Piastów 12  
 Załącznik nr. 84-18-72  
 NIP 852 10 18 320 Regon 810835858  
 Pkt. II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Kobusińska*  
 (główny księgowy)

2020-02-26

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Ewa R. Jędrzejewska*  
 (Kierownik jednostki)



**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00 zł
-	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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*[Podpis]*  
**Anna Kobusińska**  
(główny księgowy)

26-02-2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*[Podpis]*  
**mgr Ewa Budziatek**

.....  
(kierownik jednostki)

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
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:			0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Kobusińska*  
 (główny księgowy)

2020-02-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr. Ewa Budzich*  
 (kierownik jednostki)