

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	8 878 495,08	0,00	0,00	0,00	1 627 356,45	1 627 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 851,53
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	8 835 445,08	0,00	0,00	0,00	1 627 356,45	1 627 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 801,53
2.1.	Grunty ogółem, w tym:	6 464 400,00					0,00						0,00	6 464 400,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	0,00					0,00						0,00	0,00
	terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 762 000,48				1 627 356,45	1 627 356,45						0,00	3 389 356,93
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	125 000,00					0,00						0,00	125 000,00
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	484 044,60					0,00						0,00	484 044,60
2.5.1	Dobra kultury	0,00					0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00					0,00						0,00	43 050,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

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

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul.Pstrowskiego 5

Tabela nr 2
do instrukcji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 087 313,92	64 280,47	0,00	0,00	64 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 594,39
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	2 087 313,92	64 280,47	0,00	0,00	64 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 594,39
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.		0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 642 164,31	34 201,03			34 201,03				0,00	1 676 365,34
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	17 500,08			17 500,08				0,00	17 500,08
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	445 149,61	12 579,36			12 579,36				0,00	457 728,97
2.5.1	Dobra kultury	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	34 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746,23
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 272,92					0,00						0,00	10 272,92
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 473,31					0,00						0,00	24 473,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 161 747,88	76 967,23	0,00	0,00	0,00	76 967,23	0,00	331,74	0,00	0,00	0,00	331,74	1 238 383,37
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 161 747,88	76 967,23	0,00	0,00	0,00	76 967,23	0,00	331,74	0,00	0,00	0,00	331,74	1 238 383,37
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 059 296,44	76 688,23				76 688,23						0,00	1 135 984,67
2.2.	Zbiory biblioteczne	102 451,44	279,00				279,00		331,74				331,74	102 398,70
2.3.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			umorzenie za rok obrotowy *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	34 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746,23
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 272,92				0,00				0,00	10 272,92
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 473,31				0,00				0,00	24 473,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 161 747,88	76 967,23	0,00	0,00	76 967,23	0,00	331,74	0,00	331,74	1 238 383,37
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 161 747,88	76 967,23	0,00	0,00	76 967,23	0,00	331,74	0,00	331,74	1 238 383,37
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	1 059 296,44	76 688,23			76 688,23				0,00	1 135 984,67
2.2.	Zbiory biblioteczne	102 451,44	279,00			279,00		331,74		331,74	102 398,70
2.3.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

* (np koszt rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwałe konto 013....)

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Tabela nr 5
do instrukcji

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego	
			3	4
1	2			
1	Grunty			
		6 464 400,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
		1 712 991,59	Jednostka nie dysponuje taką informacją	
3	Urządzenia techniczne i maszyny			
		107 499,92	Jednostka nie dysponuje taką informacją	
4	Środki transportu			
		0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją	
5	Inne środki trwałe			
		26 315,63	Jednostka nie dysponuje taką informacją	
5.1	w tym dobra kultury			
		0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją	

25.03.2024 r. Jolanta Wołodźko- główna księgowa

8 311 207,14

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Tabela nr 19
do instrukcji

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	5 738 832,73
2.	nagrody jubileuszowe	143 909,71
3.	odprawy emerytalne i rentowe	71 875,17
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	399 510,08
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	1 165 906,96
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 593,32
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	5 290,00
8.	koszty szkoleń	2 886,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	8 806,00
	SUMA	7 610 609,97

25.03.2024 r. Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 24
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 81,87 etaty
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 85 osób
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO: n/d

25.03.2024 r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Tabela nr 26
do instrukcji

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta								Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją				po weryfikacji						
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją			
1	11	10 527 376,03		10 527 376,03								
2	13	1 135 984,67		1 135 984,67				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją				
3	14	102 398,70		102 398,70								
4	20	34 746,23		34 746,23				weryfikacja sald				
5	71		2 216 168,89		2 216 168,89			porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją				
6	72		1 273 129,60		1 273 129,60							
7	80	43 050,00		43 050,00				weryfikacja sald				
	132	8,35		8,35				weryfikacja sald				
8	135	79 581,43		79 581,43				weryfikacja sald				
9	201	4 599,00	107 013,27	4 599,00	107 013,27			weryfikacja sald				
10	225		78 029,35		78 029,35			weryfikacja sald				
11	229		236 669,76		236 669,76			weryfikacja sald				
12	231		308 025,20		308 025,20			weryfikacja sald				
13	234	657 318,00		657 318,00				weryfikacja sald				
14	240	80 713,25	4 617,35	80 713,25	4 617,35			weryfikacja sald				
15	310	12 831,74		12 831,74				inwentaryzacja-spis z natury				
16	800		16 798 096,50		16 798 096,50			weryfikacja sald				
17	851		815 849,43		815 849,43			weryfikacja sald				
18	860	9 158 991,95		9 158 991,95				weryfikacja sald				
19												
SUMA		21 837 599,35	21 837 599,35	21 837 599,35	21 837 599,35	0,00	0,00					

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 r. uznaje się za prawidłowe.

25.03.2024 r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 27
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
I	2	3	4	5	6	7
B-Aktywa obrotowe II.4-należności pozostałe	234	Pozostałe należności	657 318,00	0		Należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (pracownicy)
B-Aktywa obrotowe II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	78 950,00	0		Należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (emeryci)
B-Aktywa obrotowe II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	1 763,25	0		Roszczenia sporne dotyczące nieopłaconych faktur przez kontrahenta.
B-Aktywa obrotowe II.1-należności pozostałe	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	4 599,00	0		Należności z tytułu nieopłaconych faktur
SUMA			742 630,25			

25.03.2024 r. Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 29
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:			Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S		Rb-30S/Rb-34S	
				5	6		
I	2	3	4	5	6	7	
D.II.1-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.dostaw i usług	201	Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	107 013,27	107 013,27	0	0	
D.II.2-Zobowiązania krótkoterminowe- zobowiązania wobec budżetu	225	Zobowiązania wobec budżetu; podatek od osób fizycznych za m-c XII/2023, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, środki z WRD (odsetki na dzień 31.12.2023)	78 029,35	78 021,00	8,35		
D.II.3-Zobowiązania krótkoterminowe -zobow. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Zobowiązania wobec ZUS; od wynagrodzeń m-c XII/2023 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	236 669,76	236 669,76	0	0	
D.II.4-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.wynagrodzeń	231	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	308 025,20	308 025,20	0	0	
D.II.5-Pozostałe zobowiązania	240	Zobowiązania krótkoterminowe- składki PPK	3 757,37	3 757,37	0	0	
D.II.5-Pozostałe zobowiązania	240	Zobowiązania krótkoterminowe- podatek VAT	859,98	-	0	859,98- VAT-7 za m-c XII/2023	
D.II.8.1-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	815 849,43	-	0	815.849,43 -kwota odpisów na ZFŚS	
SUMA			1 550 204,36	733 486,60	8,35	816 709,41	

25.03.2024 r. Jolanta Wołodzko- główna księgowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

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

Wyszczególnienie		zobowiązania ogółem		w tym						z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i mylne wpływy, wynagrodzenia)	
				z tytułu dostaw towarów i usług (m.in.: media w tym śmieci do UMO)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: VAT do UMO, podatek)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: VAT do UMO, podatek)			
				razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne		
0		1	2	3	4	5	6	7	8		
Ogółem (02 + 14)		01	734 354,93	107 013,27	107 013,27	315 550,74	315 550,74	311 790,92	311 790,92		
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)		02	734 354,93	107 013,27	107 013,27	315 550,74	315 550,74	311 790,92	311 790,92		
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)		03	315 559,09	0,00	0,00	315 550,74	315 550,74	8,35	8,35		
grupa I		04	78 021,00			78 021,00	78 021,00				
grupa II		05									
grupa III		06	868,33			859,98	859,98	8,35	8,35		
grupa IV		07	236 669,76			236 669,76	236 669,76				
bank centralny		08				x	x				
banki		09				x	x				
pozostałe krajowe instytucje finansowe		10	3 757,37			x	x	3 757,37	3 757,37		
przedsiębiorstwa niefinansowe		11	107 013,27	107 013,27	107 013,27	x	x				
gospodarstwa domowe		12	308 025,20			x	x	308 025,20	308 025,20		
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		13				x	x				
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
podmioty należące do strefy euro		15									
pozostałe podmioty zagraniczne		16									

x - nie wypełniamy

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

Zobowiązania ogółem powinny stanowić sumę z bilansu w zakresie: zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o sumy obce i fundusze specjalne.

25.03.2024 r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 31
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4		6	7
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Oплата за wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.	788,00		788,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Oплата за wyżywienie, bursę oraz za przygotowanie posiłków wnoszona przez pracowników i inne osoby.	795 974,98	795 974,98		
D.III-Pozostałe przychody operacyjne		Oplaty za: wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek ZUS,US, wpływy środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych do budżetu, wpływy za uszkodzone mienie, darowizny.				1 668,02 różnica : -2.350 zł jest to kwota netto faktur wystawionych w m-c XII/2022 a opłaconych w I/2023 oraz wystawionych w XII/2023 a opłaconych w I/2024 (3739,02), 279 zł -książki otrzymane jako darowizna do biblioteki szkolnej.
	760		149 535,31	2 590,10	145 277,19	
G.II . Przychody finansowe	750	Wpływy z odsetek bankowych.	616,94		616,94	
SUMA			946 915,23	798 565,08	146 682,13	1 668,02

25.03.2024 r. Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Wykaz zobowiązań

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie (osobno dla JB i ZB, oraz osobno dla spółek, sp zoz-ów i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	MPEC Sp.z o.o. Olsztyn	85 514,31	D.II.1	brak rozbieżności
2	Gmina Olsztyn	8,35	D.II.2	brak rozbieżności
	SUMA	85 522,66		

25.03.2024 r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 34
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która przekazała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególnie oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1	1 627 356,45	System sygnalizacji pożarowej- wzrost wartości użytkowej budynku Bursy (grupa I, Nr. inw. 1/110/1)	Rozbieżności-8136,80 zł- Urząd Miasta przed przekazaniem środka trwałego do ZSO6 dokonał umorzenia na kwotę 8 136,80zł
SUMA		1 627 356,45		

25.03.2024 r. Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 39
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" *

Lp.	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna		859,98	D.II.5 Bilans
2	MOPS Olsztyn	864,00		B.II Rachunek zysków i strat
	SUMA	864,00	859,98	

* nie wykazujemy wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą, spółkami, sp zoz-ami i instytucjami kultury

25.03.2024 r. Jolanta Wołodźko- główna księgowa