

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Pstrowskiego 5 10-049 Olsztyn		BILANS		Załącznik Nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 281092576		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Olsztyna	
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 178 866,56	12 143 298,95	A. Fundusz	11 652 598,62	11 532 205,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 471 359,73	17 692 426,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 178 866,56	12 143 298,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 818 761,11	-6 160 220,50
1. Środki trwałe	12 135 816,56	12 100 248,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	11 856 100,00	11 856 100,00	2. Strata netto (-)	-5 818 761,11	-6 160 220,50
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	190 346,56	167 515,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	89 370,00	76 632,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 275 762,87	1 358 721,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00	43 050,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 275 762,87	1 358 721,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 341,63	51 331,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 358,30	52 961,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 419,95	288 863,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 692,64	227 289,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,56	0,00
B. Aktywa obrotowe	749 494,93	747 628,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 149,20	3 755,91	8. Fundusze specjalne	738 949,79	738 276,31
1. Materiały	1 149,20	3 755,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	738 949,79	738 276,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	712 675,79	647 903,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 567,54	3 830,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	705 108,25	644 073,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 669,94	95 969,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 669,94	95 969,09			
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	12 928 361,49	12 890 927,65	Suma pasywów	12 928 361,49	12 890 927,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźko

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Radosław Jankowski

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Pstrowskiego 5 10-049 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. r.		Adresat Prezydent Olsztyna 	
Numer identyfikacyjny REGON				
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 311 379,58	17 471 359,73		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 493 073,70	6 628 381,79		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 417 981,89	6 628 381,79		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	75 091,81	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	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)	6 333 093,55	6 407 315,03		
2.1. Strata za rok ubiegły	5 664 100,87	5 818 761,11		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	593 900,87	588 553,92		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	75 091,81	0,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 471 359,73	17 692 426,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 818 761,11	-6 160 220,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 818 761,11	-6 160 220,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	11 652 598,62	11 532 205,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźko

(główny księgowy)

18.03.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Radosław Jankowski

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Pstrowskiego 5 10-049 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Prezydent Olsztyna
Numer identyfikacyjny REGON 281092576		
	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	592 660,63	587 805,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	370 782,48	388,00
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	221 878,15	587 417,81
B. Koszty działalności operacyjnej	6 545 319,74	6 873 726,74
I. Amortyzacja	36 614,38	35 567,61
II. Zużycie materiałów i energii	1 064 328,55	1 052 274,94
III. Usługi obce	370 053,13	346 866,24
IV. Podatki i opłaty	22 080,00	39 360,00
V. Wynagrodzenia	3 922 861,16	4 345 607,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 124 443,23	1 046 849,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	934,29	3 640,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 005,00	3 560,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 952 659,11	-6 285 920,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	133 337,98	125 469,96

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	133 337,98	125 469,96
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)	-5 819 321,13	-6 160 450,97
G.	Przychody finansowe	621,65	233,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	621,65	233,25
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)	-5 818 699,48	-6 160 217,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	61,63	2,78
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 818 761,11	-6 160 220,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźko

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Radosław Jankowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
1.2.	siedzibę jednostki
	10-049 Olsztyn
1.3.	adres jednostki
	ul. Pstrowskiego 5
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność edukacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej metody wyceny aktywów i pasywów. Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych powyżej 10 tys. zł dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo. Niezależnie od wartości umarza się w 100% książki i inne zbiory biblioteczne oraz pomoce dydaktyczne w momencie oddania do użytkowania. Aktywa obrotowe (materiały) wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Należności na dzień powstania wyceniane są wg wartości nominalnej, na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
5.	inne informacje
	ZSO6 jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Organem rejestrowym jest Rada Miasta Olsztyna-uchwała Nr IX/108/11 z 27 kwietnia 2011 roku, data rejestracji 01.09.2011 r.

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
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 16
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 17
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 19
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 24

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 26
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 30

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźko

Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Radosław Jankowski

Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6

z siedzibą w Olsztynie ul. Pstrowskiego 5

.....
za rok ...2019....., na które składają się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu,
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Olsztyn, dnia 18.03.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Jolanta Włodzko

.....
Pieczątką i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR


mgr Radosław Jankowski

.....
Pieczątką i podpis
Kierownika Jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOŚCZĄTACZYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 5
tel/fax 089 527 93 57

Regon: 281092576, NIP: 7383642678
pieczęć jednostki organizacyjnej

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	
1	11	14 177 495,58		14 177 495,58				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
2	13	1 013 698,24		1 013 698,24				weryfikacja sald
3	14	91 895,99		91 895,99				weryfikacja sald
4	20	43 649,60		43 649,60				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
5	71		2 077 246,63		2 077 246,63			weryfikacja sald
6	72		1 149 243,83		1 149 243,83			weryfikacja sald
7	80	43 050,00		43 050,00				weryfikacja sald
8	132	2,78		2,78				potwierdzenie sald
9	135	95 966,31		95 966,31				potwierdzenie sald
10	201	3 830,45	51 331,33	3 830,45	51 331,33			potwierdzenie/weryfikacja sald
11	225		52 961,05		52 961,05			weryfikacja sald
12	229		288 863,69		288 863,69			weryfikacja sald
13	231		227 289,28		227 289,28			weryfikacja sald
14	234	642 310,00		642 310,00				weryfikacja sald
15	240	1 763,25		1 763,25				weryfikacja sald
16	310	3 755,91		3 755,91				inwentaryzacja-spis z natury
17	800		17 692 426,49		17 692 426,49			weryfikacja sald
18	851		738 276,31		738 276,31			weryfikacja sald
19	860	-	6 160 220,50	-	6 160 220,50			weryfikacja sald
SUMA		16 117 418,11	16 117 418,11	16 117 418,11	16 117 418,11			

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. uznaje się za prawidłowe.

ŁOWNA KSIĘGOWA
Główna księgowość

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

DIREKTOR
mgr Radosław Jankowski
Kierownik jednostki

KOREKTA

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olisztyń, ul. Piłkowskiego 5
..... tel./fax 089.527.83.57.....
REGON 1482576 NIP 783246378
RPOZ 281882576-007 zam. 28.03.2019

Załącznik Nr 6
do instrukcji

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	
1	2	3	4	5	6	7
B-Aktywa obrotowe						
II.1-należności z tytułu dostaw i usług	201	Wynajem pomieszczeń	3 830,45		3 114,18	716,27-należność od kontrahenta z tyt. VAT-7
B-Aktywa obrotowe						
II.4-należności pozostałe	234	Pozostałe należności	642 310,00	0	0	642.310,00 - należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS
B-Aktywa obrotowe						
II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	1 763,25	0	0	1 763,25 - rozszczenia sporne dotyczące nieopłaconych faktur przez kontrahenta.
SUMA			647 903,70	0	3 114,18	644 789,52

GLÓWNA KSIĘGOWA
.....
Główny księgowy

21.04.2020 r.
Data sporządzenia

DIREKTOR
mgr Radosław Janowski
Kierownik jednostki

prezeme miler
dnia 21.04.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 7
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-LECIE JEDNOSTKI ORGANIZACyjnej
tel./fax 089 527 93 57
Regon 281092576, NIP 7393842678

Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
D.11.1-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.dostaw i usług	201	Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	51 331,33	51 331,33	-	-
D.11.2-Zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania wobec budżetu	225	Zobowiązania wobec budżetu; podatek od osób fiz. - 26 731,00; podatek od dodatkowego wynagr. rocznego 25 511,00; stan środków na dzień 31.12.2019 2,78zł.	52 961,05	52 242,00	2,78	716,27 - kwota niezapłaconego VAT za miesiąc 12/2019
D.11.3-Zobowiązania krótkoterminowe -zobow. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Zobowiązania wobec ZUS; od wynagrodzeń - 126 927,10; od dodatkowego wynagr. rocznego - 113 492,85	288 863,69	288 863,69	-	-
D.11.4-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.wynagrodzeń	231	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	227 289,28	227 289,28	-	-
D.11.8.1-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	738 276,31	-	-	738 276,31 -kwota odpisów na ZFŚS
SUMA			1 358 721,66	619 726,30	2,78	738 992,58

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jołanta Motadzińska
Główny księgowy

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Radosław Jankowski
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje: Jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 7a
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłkowskiego 5
tel./fax 089.527.93.57
e-mail: p8108257@poczta.onet.pl
Pozostałe jednostki organizacyjne

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

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym							
		z tytułu dostaw towarów i usług				z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem (02 + 14)	01	620 445,35	51 331,33	51 331,33	341 824,74	341 824,74	227 289,28	227 289,28	
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	620 445,35	51 331,33	51 331,33	341 824,74	341 824,74	227 289,28	227 289,28	
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	341 824,74	0,00	0,00	341 824,74	341 824,74	0,00	0,00	
grupa I	04	52 242,00			52 242,00	52 242,00			
grupa II	05								
grupa III	06	719,05			719,05	719,05			
grupa IV	07	288 863,69			288 863,69	288 863,69			
bank centralny	08								
banki	09								
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10								
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	51 331,33	51 331,33	51 331,33					
gospodarstwa domowe	12	227 289,28					227 289,28	227 289,28	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13								
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Jolanta Włodarczyk

20.04.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Radosław Jankowski

prezjane moim dme 20.04.2020

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 8
 do instrukcji

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZL	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4	5	6	7
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.	388,00	-	388,00	-
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Opłata za wyżywienie, bursę oraz za przygotowanie posiłków wnoszona przez pracowników i inne osoby.	587 417,81	587 417,81	-	-
D.III-Pozostałe przychody operacyjne	760	Opłaty za: wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, US, wpływy środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych do budżetu, prowizja-opłata miejska.	125 469,96	1 117,12	127 557,68	Różnica 3.204,84. Kwota 2.946,02 stanowi różnicę między zapłaconymi fakturami w m-c I/2019 dotyczących XII/2018 a niezapłaconymi fakturami za m-c XII/2019. Kwota 258,82-książki otrzymane do biblioteki szkolnej w formie darowizny.
G.II. Przychody finansowe	750	Wpływy z odsetek bankowych.	233,25	18,99	233,25	Kwota 18,99 wykazana w RB-27s stanowi zaległość roku 2018, która została wpłacona na konto dochodów w 2019r.
SUMA			713 509,02	588 535,92	128 178,93	3 223,83

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Jolanta Kłopotko

18.03.2020 r.
 Data sporządzenia

DIREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Radosław Janowski

pieczęć jednostki organizacyjnej

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	przenieszenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	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	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)	14 155 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 971,08
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	14 112 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 921,08
2.1.	Grunt, w tym:	11 856 100,00					0,00						0,00	11 856 100,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 762 000,48					0,00						0,00	1 762 000,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	494 820,60					0,00						0,00	494 820,60
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

* przenieszenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

18.03.2020 r.

Data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźko

DIREKTOR

mgr Radosław Janowski

#####

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	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	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)	1 977 104,52	35 567,61	0,00	0,00	35 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 672,13
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1 977 104,52	35 567,61	0,00	0,00	35 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 672,13
2.1.	<i>Grunt, w tym:</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>1 571 653,92</i>	<i>22 830,57</i>			<i>22 830,57</i>				<i>0,00</i>	<i>1 594 484,49</i>
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>405 450,60</i>	<i>12 737,04</i>			<i>12 737,04</i>				<i>0,00</i>	<i>418 187,64</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
Jolanta Włodzko

18.03.2020r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Radosław Janowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	43 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 649,60
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 935,79					0,00						0,00	11 935,79
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 713,81					0,00						0,00	31 713,81
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 083 675,85	22 005,95	0,00	0,00	0,00	22 005,95	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	87,57	1 105 594,23
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 083 675,85	22 005,95	0,00	0,00	0,00	22 005,95	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	87,57	1 105 594,23
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	994 725,04	18 973,20				18 973,20						0,00	1 013 698,24
2.2.	Zbiory biblioteczne	88 950,81	3 032,75				3 032,75		87,57				87,57	91 895,99
2.3.	Dobra kultury	0,00					0,00						0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne	0,00					0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

ŁOWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy
Jolanta Włodarczyk

18.03.2020 r.
 Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Radosław Janowski


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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzanie 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)	43 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 649,60
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 935,79				0,00				0,00	11 935,79
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 713,81				0,00				0,00	31 713,81
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 083 675,85	22 005,95	0,00	0,00	22 005,95	0,00	87,57	0,00	87,57	1 105 594,23
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 083 675,85	22 005,95	0,00	0,00	22 005,95	0,00	87,57	0,00	87,57	1 105 594,23
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	994 725,04	18 973,20			18 973,20				0,00	1 013 698,24
2.2.	Zbiory biblioteczne	88 950,81	3 032,75			3 032,75		87,57		87,57	91 895,99
2.3.	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 5
..... tel./fax 088 527 93 57
pieczęć jednostki organizacyjnej 678
Regon 141002576, gminna 03101678

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	11 856 100,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 515,99	Jednostka nie dysponuje taką informacją.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją.
4	Środki transportu	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją.
5	Inne środki trwałe	76 632,96	Jednostka nie dysponuje taką informacją.
6	Dobra kultury	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźko
.....
Główny księgowy

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Radosław Janowski
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłtrowskiego 5
tel./fax 089 527 93 57

Regon: 281092378; NIP: 7393642978
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 22
do instrukcji

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	90 554,48	103 635,76
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	84 686,85	0,00
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne:.....	0,00	0,00
SUMA		175 241,33	103 635,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Wydział

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

m. kierownik jednostki p.w.s.

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 28
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-048 Olaszyn, ul. Państwowskiego 5
tel./fax 089 527 03 57
Pieczęć jednostki, nr bazowania

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
I. (1a+1b)	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:	6	6	6	6
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	3,00	3,00	3,00	3,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	3,00	3,00	3,00	3,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	48,33	50,31	50,00	52,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	19,00	20,00	19,00	20,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		73,33	76,31	75,00	78,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna
** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jednostka Księgowa

18.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Radosław Janowski

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 37
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOŚCZĄTŁACZYCH NR 6
10-049 Oliszyn, ul. Piłkowskiego 5
tel./fax 089 527 93 57

pieczęć jednostki organizacyjnej

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	MPEC Sp. z o.o. Oliszyn	201	42 454,57	FV nr C1912593 za energię ciepłą	brak rozbieżności
		SUMA	42 454,57		

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Główny księgowy

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

.....
DYREKTOR
.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 38
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOŚCZĄCEJ NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Pałtrowskiego 5

tel/fax 088 527.03 57

REGON 141034701 NIP 141-034-70-70

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

2. Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Gmina Olsztyn	225	2,78	Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym wydzielonego rachunku dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Rozbieżności nie występują.
2	Urząd Miasta Olsztyna	225	716,27	Podatek VAT	Różnica kwoty 189,42 dotyczy konta na rachunku WRD (VAT należony)
SUMA			719,05		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Wojtowicz
Główny księgowy

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Radosław Jankowski
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłkowskiego 5
tel./fax 089 527 93 57
Region 281062576 NIP 739384107
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 44
do instrukcji

Dane dotyczące przychodów

Wykaz przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych,
(pozycja w rachunku zysków i strat: A, D, G)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą osiągnięto przychód (zysk)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano przychód (zysk)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł przychodu (zysku), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Gmina Olsztyn	D.III	23,00	760	Wynagrodzenie inkasentki za opłatę miejscową: Nota księgowa 96/00009/08/2018 z 07.08.2019 - 21,00 zł Nota księgowa 96/00010/09/2018 z 09.09.2019 - 2,00 zł	Brak rozbieżności
SUMA			23,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Radosław Jankowski
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049, Olsztyn, ul. Pastrowskiego 5
Pieczęć: 0891527600, 0000000000
Regon 281092576, NIP 7393842678

Załącznik Nr 45
do instrukcji

Dane dotyczące kosztów

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Urząd Miasta	B.IV	39 360,00	403	Naliczenie opłat za odpady komunalne: PK z dnia 31.01.2019 na kwotę-1840,00 PK z dnia 28.02.2019 na kwotę-1840,00 PK z dnia 30.03.2019 na kwotę-1840,00 PK z dnia 30.04.2019 na kwotę-4512,00 PK z dnia 31.05.2019 na kwotę-4512,00 PK z dnia 30.06.2019 na kwotę-4512,00 PK z dnia 31.07.2019 na kwotę-4512,00 PK z dnia 31.08.2019 na kwotę-4512,00 PK z dnia 28.09.2019 na kwotę-4512,00 PK z dnia 30.10.2019 na kwotę-4512,00 PK z dnia 30.11.2019 na kwotę-2256,00	Brak rozbieżności.
2	MOPS Olsztyn	B.II	-1 790,00	401	Pomniejszenie kosztów za wyżywienie: Nota Nr 96/00001/01/2019 22.01.2019- 28dł Nota Nr 96/00003/02/2019 28.02.2019-2922dł Nota Nr 96/00005/03/2019 29.03.2019-3362dł Nota Nr 96/00006/04/2019 30.04.2019-1122dł Nota Nr 96/00007/05/2019 31.05.2019-3202dł Nota Nr 96/00008/06/2019 15.06.2019-1922dł Nota Nr 96/00011/10/2019 31.10.2019-1802dł Nota Nr 96/00012/11/2019 29.11.2019-1902dł Nota Nr 96/00013/12/2019 06.12.2019-1402dł	Brak rozbieżności.
SUMA			37 570,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Wpłodzko
 Główny księgowy

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Radosław Janowski
 Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olisztyń, ul. Piastowskiego 5
tel./fax 089 527 93 57
Region 28 109 25 76, NIP 7393842076
Pieczeć jednostki organizacyjnej

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta 976 (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1	976-01	39 360,00		B.IV Rachunek zysków i strat	Urząd Miasta
2	976-03		716,27	D.II.2 Bilans Pasywa	Urząd Miasta (VAT-7)
3	976-01		23,00	D.III Rachunek zysków i strat	Urząd Miasta
4	976-02	- 1 790,00		B.II Rachunek zysków i strat	MOPS Olsztyn
	SUMA	37 570,00	739,27		

GLÓWNA KSIĘGOWNIA
Jolanta Wołodźko
Główny księgowy

18.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Janowski
mgr Radosław Janowski
.....
Kierownik jednostki