


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Pstrowskiego 5 10-049 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Załącznik Nr 1 Prezydent Olsztyna	
Numer identyfikacyjny REGON 281092576		sporządzony na dzień 31.12.2020 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	12 143 298,95	7 477 926,44	A. Fundusz	11 532 205,99	6 941 472,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 692 426,49	13 653 047,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 143 298,95	7 477 926,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 160 220,50	-6 711 574,44
1. Środki trwałe	12 100 248,95	7 434 876,44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	11 856 100,00	7 219 200,00	2. Strata netto (-)	-6 160 220,50	-6 711 574,44
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	167 515,99	151 622,73	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	76 632,96	64 053,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 358 721,66	1 228 438,68
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	1 358 721,66	1 228 438,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 331,33	59 972,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 961,05	56 041,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 863,69	181 835,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 289,28	254 223,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 337,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	747 628,70	691 984,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 755,91	16 193,31	8. Fundusze specjalne	738 276,31	674 028,34
1. Materiały	3 755,91	16 193,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	738 276,31	674 028,34
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 międzyokresow	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	647 903,70	595 763,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 830,45	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	644 073,25	595 763,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 969,09	80 028,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 969,09	80 028,35			
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	12 890 927,65	8 169 911,35	Suma pasywów	12 890 927,65	8 169 911,35


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Jolanta Wołodźko

.....
(główny księgowy)

2021-03-29
 (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		Adresat Prezydent Olsztyna	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2020 r. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 471 359,73		17 692 426,49	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 628 381,79		7 023 928,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 628 381,79		7 023 928,62	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje					
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)		6 407 315,03		11 063 308,00	
2.1. Strata za rok ubiegły		5 818 761,11		6 160 220,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		588 553,92		266 187,50	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
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	4 636 900,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 692 426,49	13 653 047,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 160 220,50	-6 711 574,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 160 220,50	-6 711 574,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	11 532 205,99	6 941 472,67

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźko

(główny księgowy)

29.03.2021 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) sporządzony na dzień <u>31.12.2020</u> r.	Prezydent Olsztyna
Numer identyfikacyjny REGON 281092576		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	587 805,81	265 441,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	388,00	340,00
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	587 417,81	265 101,59
B. Koszty działalności operacyjnej	6 873 726,74	6 999 237,64
I. Amortyzacja	35 567,61	28 472,51
II. Zużycie materiałów i energii	1 052 274,94	753 057,73
III. Usługi obce	346 866,24	94 280,03
IV. Podatki i opłaty	39 360,00	27 072,00
V. Wynagrodzenia	4 345 607,89	4 908 002,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 046 849,91	1 185 732,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 640,15	395,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 560,00	2 225,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 285 920,93	-6 733 796,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 469,96	23 198,55

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	125 469,96	23 198,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 000,00
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	1 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 160 450,97	-6 711 597,50
G.	Przychody finansowe	233,25	23,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	233,25	23,07
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)	-6 160 217,72	-6 711 574,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,78	0,01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 160 220,50	-6 711 574,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Włodzko

(główny księgowy)

2021-03-29

(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 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	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 wieczystie
	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
	Pandemia COVID-19 nie ma istotnego wpływu na kontynuację działalności jednostki.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźko

Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

2021-03-29

(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 ...2020....., 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 29.03.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Wołodźko

.....
Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR

mgr Radosław Jankowski

.....
Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olisztyń, ul. Piastowski 5

tel./fax 089 527 93 57

Regon 281092576, NIP 7393842678

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 5
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	
1	11	9 540 595,58		9 540 595,58				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
2	13	1 008 162,56		1 008 162,56				weryfikacja sald
3	14	90 131,32		90 131,32				weryfikacja sald
4	20	34 746,23		34 746,23				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
5	71		2 105 719,14		2 105 719,14			weryfikacja sald
6	72		1 133 040,11		1 133 040,11			weryfikacja sald
7	80	43 050,00		43 050,00				weryfikacja sald
8	132	0,01		0,01				potwierdzenie sald
9	135	80 028,34		80 028,34				potwierdzenie sald
10	201		59 972,76	-	59 972,76			potwierdzenie/weryfikacja sald
11	225		56 041,01		56 041,01			weryfikacja sald
12	229		181 835,27		181 835,27			weryfikacja sald
13	231		254 223,56		254 223,56			weryfikacja sald
14	234	594 000,00		594 000,00				weryfikacja sald
15	240	1 763,25	2 337,74	1 763,25	2 337,74			weryfikacja sald
16	310	16 193,31		16 193,31				inwentaryzacja-spis z natury
17	800		13 653 047,11		13 653 047,11			weryfikacja sald
18	851		674 028,34		674 028,34			weryfikacja sald
19	860		6 711 574,44		6 711 574,44			weryfikacja sald
SUMA		11 408 670,60	11 408 670,60	11 408 670,60	11 408 670,60			

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

GLÓWNA KSIĘGOWA.....

Główny księgowy

Jolanta Wołodźko

29.03.2021 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Kłopotnik Jolanta
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Pastrowskiego 5
Pieczeń jednostki organizacyjnej
Regon 261062576, NIP 7333842678

Załącznik Nr 7
do instrukcji

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.II.1-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.dostaw i usług	201	Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	59 972,76	59 972,76	-	-
D.II.2-Zobowiązania krótkoterminowe-zobowiązania wobec budżetu	225	Zobowiązania wobec budżetu; podatek od osób fiz.- 27259zł; podatek od dodatkowego wynag. rocznego 28782zł; stan środków na dzień 31.12.2020- 0,01zł.	56 041,01	56 041,00	0,01	-
D.II.3-Zobowiązania krótkoterminowe -zobow. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Zobowiązania wobec ZUS; od wynagrodzeń - 34447,65zł; od dodatkowego wynag. rocznego - 147387,62zł	181 835,27	181 835,27	-	-
D.II.4-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.wynagrodzeń	231	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	254 223,56	254 223,56	-	-
D.II.5-Zobowiązania krótkoterminowe -pozostałe	240	Zobowiązanie od wynagrodzenia rocznego-rozliczenie z komornikiem.	2 337,74	2 337,74	-	-
D.II.8.1-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	674 028,34	-	-	674 028,34 -kwota odpisów na ZFŚS
SUMA			1 228 438,68	554 410,33	0,01	674 028,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Główny księgowy
Jolanta Wąsoszko

29.03.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
.....
mgr B. Stawiarzowski
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6

10-049 Olsztyn, ul. Piłtrowskiego 5

tel./fax 039 527 93 57

Regon 281092510, NIP 7393842678

.....

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 7a

do instrukcji

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)
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		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	554 410,34	59 972,76	59 972,76	237 876,27	237 876,27	256 561,31	256 561,31
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	554 410,34	59 972,76	59 972,76	237 876,27	237 876,27	256 561,31	256 561,31
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	237 876,28	0,00	0,00	237 876,27	237 876,27	0,01	0,01
grupa I	04	56 041,00			56 041,00	56 041,00		
grupa II	05							
grupa III	06	0,01					0,01	0,01
grupa IV	07	181 835,27			181 835,27	181 835,27		
bank centralny	08					x		
banki	09					x		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10					x		
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	59 972,76	59 972,76	59 972,76	x	x		
gospodarstwa domowe	12	256 561,30			x	x	256 561,30	256 561,30
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13					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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....

Główny księgowy

29.03.2021 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Radosław Janowski

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 5

.....tel./fax: 091 527 93 57.....

Pieczęć jednostki organizacyjnej
Regon: 142393642676

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-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4	5	6	7
A.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Oплата за wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.	340,00	-	340,00	-
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Oплата за wyżywienie, bursę oraz za przygotowanie posiłków wnoszona przez pracowników i inne osoby.	265 101,59	265 101,59	-	-
D.III-Pozostałe przychody operacyjne	760	Oplaty za: wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek ZUS,US, wpływy środków z wydziałanego rachunku dochodów własnych do budżetu, prowizja-opłata miejska, wpływy za uszkodzone mienie,darowizny.	23 198,55	1 085,91	22 426,82	314,18zł - jest to różnica między kwotą 3.114,18 (zapłaconymi fakturami w m-c I/2020 stanowiące należność XII/2019) a kwotą darowizny 2800zł (350zł-książki otrzymane jako darowizna do biblioteki szkolnej oraz meble otrzymane w formie darowizny na kwotę 2.450zł).
G.II . Przychody finansowe	750	Wpływy z odsetek bankowych.	23,07		23,07	-
SUMA			288 663,21	266 187,50	22 789,89	314,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Główny księgowy
Jolanta Włodarczyk

29.03.2021r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Kierownik jednostki
Jolanta Włodarczyk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 9
do instrukcji

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej 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 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne ^a	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne ^a	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	4 636 900,00	4 636 900,00	9 519 071,08
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	4 636 900,00	4 636 900,00	9 476 021,08
2.1.	Grunt; w tym:	11 856 100,00					0,00					4 636 900,00	4 636 900,00	7 219 200,00
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.	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

* przeniesienie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

29.03.2021 r.

Data sporządzenia

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Włodko

Kierownik jednostki
mgr Radosław Jankowski

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji 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 + 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)	2 012 672,13	28 472,51	0,00	0,00	28 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 144,64
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	2 012 672,13	28 472,51	0,00	0,00	28 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 144,64
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 594 484,49	15 893,26			15 893,26				0,00	1 610 377,75
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	418 187,64	12 579,25			12 579,25				0,00	430 766,89
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

29.03.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Radosław Jankowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Jolanta Włodzko

pieczęć jednostki organizacyjnej

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	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia a 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	8 903,37	0,00	0,00	0,00	8 903,37	34 746,23
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 935,79					0,00		1 662,87				1 662,87	10 272,92
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 713,81					0,00		7 240,50				7 240,50	24 473,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 105 594,23	23 793,44	0,00	0,00	28 294,02	52 087,46	0,00	59 387,81	0,00	0,00	0,00	59 387,81	1 098 293,88
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 105 594,23	23 793,44	0,00	0,00	28 294,02	52 087,46	0,00	59 387,81	0,00	0,00	0,00	59 387,81	1 098 293,88
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	1 013 698,24	22 301,40			28 294,02	50 595,42		56 131,10				56 131,10	1 008 162,56
2.2.	Zbiory biblioteczne	91 895,99	1 492,04				1 492,04		3 256,71				3 256,71	90 131,32
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

29.03.2021 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Andrzej Janowski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.
 10-049 Olisztyn, ul. Piłsudskiego 9
tel./fax 089 527 93 57
 R: pieczęć jednostki organizacyjnej NIP 7393642676

Załącznik Nr 9c
 do instrukcji

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/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)	43 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903,37	0,00	8 903,37	34 746,23
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 935,79				0,00		1 662,87	0,00	1 662,87	10 272,92
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 713,81				0,00		7 240,50	0,00	7 240,50	24 473,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 105 594,23	23 793,44	0,00	28 294,02	52 087,46	0,00	59 387,81	0,00	59 387,81	1 098 293,88
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 105 594,23	23 793,44	0,00	28 294,02	52 087,46	0,00	59 387,81	0,00	59 387,81	1 098 293,88
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 013 698,24	22 301,40		28 294,02	50 595,42		56 131,10		56 131,10	1 008 162,56
2.2.	Zbiory biblioteczne	91 895,99	1 492,04			1 492,04		3 256,71		3 256,71	90 131,32
2.3.	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

29.03.2021 r.
 Data sporządzenia

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 mgr Kadosław Jankowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy
 Jolanta Wnłodźko

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOŚCZĄTKOWYCH
10-048 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 5
tel/fax 089 527 93 57
NIP 143334083
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	7 219 200,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 622,73	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	64 053,71	Jednostka nie dysponuje taką informacją.
6	Dobra kultury	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Główny księgowy

29.03.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Radosław Iankowski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOŚCISŁAWIAŃSKICH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 5
tel./fax 088 527 63 57
Regon 142109100
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	103 635,76	91 137,93
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	18 720,00
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Kartą Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne:.....	0,00	0,00
SUMA		103 635,76	109 857,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Włodzko
Główny księgowy

29.03.2021 r.
Data sporządzenia

DIREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Andrzej Adamczuk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOŚCZYTALACYCH NR 6

10-049 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 5

tel. 090 090 537 53

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 28
do instrukcji

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
1.	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:	50,31	48,82	52,00	51,00
2a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych**	0,00	1,00	0,00	1,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	20,00	20,00	20,00	20,00
3a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	76,31	74,82	78,00	77,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Radosław Janowski

.....

Główny księgowy

29.03.2021 r.

Data sporządzenia

.....

Kierownik jednostki

DIREKTOR
mgr Radosław Janowski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 37
do instrukcji

ZESPÓŁ SĄDOWY
10-049 Olsztyn, ul. Patrowskiego 5

tel./fax 089 527 93 57

REGON 284502573, NIP 7393842678

.....

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. Olsztyn	201	45 356,05	FV nr C2013034 za energię ciepłą	brak rozbieżności
SUMA			45 356,05		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wąłpędzko

Główny księgowy

29.03.2021 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Radosław Iankowski

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

.....

pieczęć jednostki organizacyjnej

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	0,01	Środki finansowe pozostające na rachunku bankowym wydzielonego rachunku dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Rozbieżności nie występują.
		SUMA	0,01		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Włodzko

Główny księgowy

29.03.2021 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Radosław Janowski

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Petrowskiego 5

.....tel./fax 080 527 93 57
Pieczeń jednostki organizacyjnej
Regul. 23.2.2011

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	6,00	760	Wynagrodzenie inkasenckie za opłatę miejscową: Nota księgowa 96/00005/08/2020 z 10.09.2020 - 3,00 zł Nota księgowa 96/00004/08/2020 z 10.09.2020 - 3,00 zł	Brak rozbieżności
SUMA			6,00			

29.03.2021 r.
Data sporządzenia

Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 45
do instrukcji

ZESZCZÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-Pieczczę jednostki organizacyjnej: 00 5
tel./fax 089 527 93 57
Regon: 201082576, NIP 7393842678

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	27 072,00	403	Naliczenie opłat za odpady komunalne: PK z dnia 31.01.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 28.02.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 30.03.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 30.04.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 31.05.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 30.06.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 31.07.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 31.08.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 28.09.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 30.10.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 30.11.2020 na kwotę-2256,00 PK z dnia 31.12.2020 na kwotę-2256,00	Brak rozbieżności.
2	MOPS Olsztyn	B.II	-315,00	401	Pomniejszenie kosztów za wyżywienie: Nota Nr 96/00001/01/2020 17.01.2020- 352ł Nota Nr 96/00002/02/2020 28.02.2020- 2002ł Nota Nr 96/00003/03/2020 31.03.2020- 802ł	Brak rozbieżności.
SUMA			26 757,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Wołodźko
Główny księgowy

29.03.2021 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Radosław Janowski
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOŚCZĄCEJ NR 6

10-049 Olsztyn, ul. Pastrowskiego 5

tel./fax 030 527 93 57

REGON 141004310, NIP 730-004-0078

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 46
do instrukcji

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	27 072,00		B.IV Rachunek zysków i strat	Urząd Miasta
2	976-01		6,00	D.III Rachunek zysków i strat	Urząd Miasta
3	976-02	-	315,00	B.II Rachunek zysków i strat	MOPS Olsztyn
	SUMA	26 757,00	6,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Wołodźko

.....

Główny księgowy

29.03.2021 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Radosław Janowski

.....

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5
tel./fax 089 527 93 57
Regon 281092576, NIP 7393842678

Olsztyn dnia 29.03.2021 r.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ BUDŻETU

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 108
Prezydenta Olsztyna z dnia 07 marca 2019 roku , informuje o niezłożonych zerowych
formularzach- nr 6a, 10-21, 23-27, 29-36, 39-43.


DYREKTOR
mgr Radostaw Jankowski