

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKOŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6
UL. PSTROWSKIEGO 5
10-049 OLSZTYN
281092576
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2021

Prezydent Olsztyna

Adresat:

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 477 926,44	6 694 653,80	6 941 472,67	A. Fundusze	6 941 472,67	6 168 546,33	6 168 546,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	13 653 047,11	I. Fundusz jednostki	13 653 047,11	12 963 068,28	12 963 068,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 477 926,44	6 694 653,80	-6 794 521,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 794 521,95	-6 794 521,95	-6 794 521,95
1. Środki trwałe	7 434 876,44	6 651 603,80	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 219 200,00	6 464 400,00	-6 711 574,44	2. Strata netto (-)	-6 711 574,44	-6 794 521,95	-6 794 521,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 622,73	135 729,45	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 228 438,68	1 233 764,46	1 233 764,46
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	64 053,71	51 474,35	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 228 438,68	1 233 764,46	1 233 764,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00	43 050,00	1 233 764,46	1. Zobowiązania z tytułu udzielenia pożyczek	1 228 438,68	1 233 764,46	1 233 764,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	59 972,76	2. Zobowiązania wobec budżetów usług	56 041,01	58 590,00	58 590,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	181 835,27	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 835,27	181 292,38	181 292,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	254 223,56	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 223,56	226 383,60	226 383,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2 337,74	5. Pozostałe zobowiązania	2 337,74	3 192,24	3 192,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	691 984,91	8. Fundusze specjalne	674 028,34	697 029,95	697 029,95
B. Aktywa obrotowe	691 984,91	707 656,99	674 028,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	674 028,34	697 029,95	697 029,95
I. Zapasy	16 193,31	5 266,03	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
I. Materiały	16 193,31	5 266,03	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00				
4. Towary	0,00	0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	595 763,25	650 444,01	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 597,76	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	595 763,25	646 846,25	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 028,35	51 946,95	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 028,35	51 946,95	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe finansowe	0,00	0,00	0,00				
Suma aktywów	8 169 911,35	7 402 310,79	Suma pasywów	8 169 911,35	7 402 310,79		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
2022-04-30
miejscie dzien

Dyrektor
mgr Radosław Jankowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Główny księgowy)
Jolanta Włodzko

2022-04-20
(rok mijać dzień)

DYREKTOR
mgr Radosław Janowski
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat:	
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 UL. PSTROWSKIEGO 5 10-049 OLSZTYN 281092576 Numer identyfikacyjny REGON		Prezydent Olsztyna		Stan na koniec roku poprzedniego	
		sporządzony na dzień 31/12/2021		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		265 441,59	312 926,07		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		340,00	893,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, 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		265 101,59	312 033,07		
B. Koszty działalności operacyjnej		6 999 237,64	7 151 886,35		
I. Amortyzacja		28 472,51	28 472,64		
II. Zużycie materiałów i energii		753 057,73	859 179,34		
III. Usługi obce		94 280,03	91 260,11		
IV. Podatki i opłaty		27 072,00	15 364,80		
V. Wynagrodzenia		4 908 002,97	4 971 011,71		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 185 732,25	1 183 766,67		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		395,15	606,08		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 225,00	2 225,00		
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 733 796,05	-6 838 960,28		
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 198,55	44 433,06		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II. Dotacje		0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne		23 198,55	44 433,06		
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 000,00	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		1 000,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 711 597,50	-6 794 527,22		
G. Przychody finansowe		23,07	5,27		
I. Odsetki		0,00	0,00		
II. Inne		0,00	0,00		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 711 574,43	-6 794 521,95		
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,01	0,00		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 711 574,44	-6 794 521,95		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Jolanta Wołodzko

2022-01-30
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Radosław Jankowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna	
Ogólnokształcących nr 6 UL. PSTROWSKIEGO 5 10-049 OLSZTYN 281092576 Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 692 426,49		13 653 047,11	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 023 928,62		7 089 449,47	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 023 928,62		7 089 449,47	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		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)		11 063 308,00		7 779 428,30	
2.1. Strata za rok ubiegły		6 160 220,50		6 711 574,44	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		266 187,50		313 053,86	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i prawnych wartości niematerialnych i prawnych		0,00		754 800,00	
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)		13 653 047,11		12 963 068,28	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-6 711 574,44		-6 794 521,95	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		6 711 574,44		6 794 521,95	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +/- III)		6 941 472,67		6 168 546,33	

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. Piłsudskiego 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 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzór lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie 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 pomoc dydaktyczne w momencie oddania do użytkowania. Aktywa obrotowe (materiale) 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 zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki pieniężne na
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	Występuje zgodnie z Tabelą nr 1,2,3,4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 5.
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 6.
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 6.
	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 7,8.	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 9.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 10.
1.7.	dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrzonych)	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 11.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 12.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 13.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 13.	
	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 13.	

c)	powyżej 5 lat	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 13.
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 14.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 15.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 16.
1.13.	wykaz istniejących pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 17.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 18.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Występuje zgodnie z Tabelą Nr 19.
1.16.	inne informacje	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 20.
2.		
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 21.
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 zgodnie z tabelą Nr 22.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 23.
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	Występuje zgodnie z tabelą Nr 24.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występuje zgodnie z tabelą Nr 25.

DYREKTOR
mgr Radosław Jankowski
(kierownik jednostki)

2022-04-20
(rok miesiąc dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Jankowska
(główny księgowy)

Załącznik
do instrukcji

Oświadczenie

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

Oświadczamy, że:

1) Sprawozdanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z siedzibą w Olsztynie
za rok 2021, 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 20.04.2022 rok.


DIREKTOR
mgr Radosław Junkowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

10-049 Olsztyn

ul. Pstrowskiego 5

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 (15 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00						0,00	0,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	9 519 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 800,00	754 800,00	8 764 271,08
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	9 476 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 800,00	754 800,00	8 721 221,08
2.1.	Gruntowy ogółem, w tym:	7 219 200,00					0,00					754 800,00	754 800,00	6 464 400,00
	Gruntowy stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00					0,00							0,00
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
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 maszynowy	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, w tym:	494 820,60					0,00						0,00	494 820,60
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 zdanego 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 31.12.2021 r.

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

Tabela nr 2
do instrukcji

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 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
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 041 144,64	28 472,64	0,00	0,00	28 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 617,28
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	2 041 144,64	28 472,64	0,00	0,00	28 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 617,28
2.1.	<i>Grunt, w tym:</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunt stanowiący 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>	1 610 377,75	15 893,28			15 893,28				0,00	1 626 271,03
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4.	<i>Środki transportu</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	<i>Inne środki trwałe, w tym:</i>	430 766,89	12 579,36			12 579,36				0,00	443 346,25
2.5.1	<i>Dobra kultury</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00				0,00				0,00	0,00

20.04.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednolite z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

Tabela nr 3
do instrukcji

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 (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)	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
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 272,92					0,00						0,00	10 272,92
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 473,31					0,00						0,00	24 473,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 098 293,88	16 341,99	0,00	0,00	0,00	16 341,99	0,00	611,56	0,00	0,00	0,00	611,56	1 114 024,31
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 098 293,88	16 341,99	0,00	0,00	0,00	16 341,99	0,00	611,56	0,00	0,00	0,00	611,56	1 114 024,31
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 008 162,56	14 114,47				14 114,47						0,00	1 022 277,03
2.2.	Zbiory biblioteczne	90 131,32	2 227,52				2 227,52		611,56				611,56	91 747,28
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).

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

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)
			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)	1 098 293,88	16 341,99	0,00	0,00	16 341,99	0,00	611,56	0,00	611,56	1 114 024,31
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 098 293,88	16 341,99	0,00	0,00	16 341,99	0,00	611,56	0,00	611,56	1 114 024,31
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 008 162,56	14 114,47			14 114,47				0,00	1 022 277,03
2.2.	Zbiory biblioteczne	90 131,32	2 227,52			2 227,52		611,56		611,56	91 747,28
2.3.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

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

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

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	6 464 400,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 729,45	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	51 474,35	Jednostka nie dysponuje taką informacją
5.1	w tym dobra kultury	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 19
do instrukcji

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
		1	2
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zas+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	3	
2.	nagrody jubileuszowe		4 521 205,57
3.	odprawy emerytalne i rentowe		75 709,91
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"		18 928,32
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"		363 384,06
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		931 183,61
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych		12 745,00
8.	koszty szkoleń		4 070,00
9.	koszty dofinansowania do studiów		1 890,00
	SUMA		6 316,20
			5 935 432,67

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

Tabela nr 24
do instrukcji

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 77,46 etaty
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 79 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

20.04.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 26
do instrukcji

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

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji		Różnice		
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11	8 785 795,58		8 785 795,58				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
2	13	1 022 277,03		1 022 277,03				weryfikacja sald
3	14	91 747,28		91 747,28				weryfikacja sald
4	20	34 746,23		34 746,23				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
5	71		2 134 191,78		2 134 191,78			weryfikacja sald
6	72		1 148 770,54		1 148 770,54			weryfikacja sald
7	80	43 050,00		43 050,00				weryfikacja sald
8	135	51 946,95		51 946,95				weryfikacja sald
9	201	3 597,76	67 276,29	3 597,76	67 276,29			potwierdzenie/weryfikacja sald
10	225		58 590,00		58 590,00			weryfikacja sald
11	229		181 292,38		181 292,38			weryfikacja sald
12	231		226 383,60		226 383,60			weryfikacja sald
13	234	612 163,00		612 163,00				weryfikacja sald
14	240	34 683,25	3 192,24	34 683,25	3 192,24			weryfikacja sald
15	310	5 266,03		5 266,03				inwentaryzacja-spis z natury
16	800		12 963 068,28		12 963 068,28			weryfikacja sald
17	851		697 029,95		697 029,95			weryfikacja sald
18	860	-	6 794 521,95	-	6 794 521,95			weryfikacja sald
19								weryfikacja sald
SUMA		10 685 273,11	10 685 273,11	10 685 273,11	10 685 273,11	0,00	0,00	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. uznaje się za prawidłowe.

20.04.2022r.

Jolanta Wołodzko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 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	
1	2	3	4	5	6	7
B-Aktywa obrotowe						
II.4-należności pozostałe	234	Pozostałe należności	612 163,00	0	0	612 163zł-należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (pracownicy)
B-Aktywa obrotowe						
II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	32 920,00	0	0	32 920zł-należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (emeryci)
B-Aktywa obrotowe						
II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	1 763,25	0	0	1763,25zł -roszczenia sporne dotyczące nieopłaconych faktur przez kontrahenta.
SUMA			646 846,25			646 846,25

20.04.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 29
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłrowskiego 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	
1	2	3	4	5	6	7
D.II.1-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.dostaw i usług	201	Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	67 276,29	67 276,29	0	0
D.II.2-Zobowiązania krótkoterminowe- zobowiązania wobec budżetu	225	Zobowiązania wobec budżetu; podatek od osób fizycznych za m-c XII/2021, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	58 590,00	58 590,00	0	0
D.II.3-Zobowiązania krótkoterminowe -zobow. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Zobowiązania wobec ZUS; od wynagrodzeń m-c XII/2021 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	181 292,38	181 292,38	0	0
D.II.4-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.wynagrodzeń	231	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	226 383,60	226 383,60	0	0
D.II.5-Pozostałe zobowiązania	240	Zobowiązania krótkoterminowe-składki PPK	2 519,48	2 519,48	0	0
D.II.5-Pozostałe zobowiązania	240	Zobowiązania krótkoterminowe-podatek VAT	672,76	-	0	672,76- VAT-7 za m-c XII/2021
D.II.8.1-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	697 029,95	-	0	697 029,95 -kwota odpisów na ZFŚS
SUMA			1 233 764,46	536 061,75	0	

20.04.2022r.

Jolanta Wołodźko- 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 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 innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i myjne wpływy, wynagrodzenia)
			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	536 734,51	67 276,29	67 276,29	240 555,14	240 555,14	228 903,08	228 903,08
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	536 734,51	67 276,29	67 276,29	240 555,14	240 555,14	228 903,08	228 903,08
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	240 555,14	0,00	0,00	240 555,14	240 555,14	0,00	0,00
grupa I	04	58 590,00			58 590,00	58 590,00		
grupa II	05							
grupa III	06	672,76			672,76	672,76		
grupa IV	07	181 292,38			181 292,38	181 292,38		
bank centralny	08				x	x		
banki	09				x	x		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	2 519,48			x	x	2 519,48	2 519,48
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	67 276,29	67 276,29	67 276,29	x	x		
gospodarstwa domowe	12	226 383,60			x	x	226 383,60	226 383,60
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 wypełniany

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.

20.04.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 31
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłkowskiego 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-27ZL	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4		6	7
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.	893,00		893,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Opłata za wyżywienie, bursę oraz za przygotowanie posiłków wnoszona przez pracowników i inne osoby.	312 033,07	312 033,07		
D.III-Pozostałe przychody operacyjne	760	Opłaty za: wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, US, wpływy środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych do budżetu, wpływy za uszkodzone mienie, darowizny.	44 433,06	1 020,79	39 760,70	3 651,57 - różnica : 726,57-książki otrzymane jako darowizna do biblioteki szkolnej. 2 925zł jest to kwota netto faktur wystawionych w m-c XII/2021 a opłaconych w I/2022
G.II . Przychody finansowe	750	Wpływy z odsetek bankowych.	5,27		5,27	
SUMA			357 364,40	313 053,86	40 658,97	3 651,57

20.04.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 33
do instrukcji

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 z o.o. 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
	MPEC Sp.z o.o. Olsztyn	55 489,83	D.II.1	brak rozbieżności
	SUMA	55 489,83		

20.04.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 35
do instrukcji

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

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zmniejszenia funduszu: Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: 1.2.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która otrzymała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczegółowe oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wykسیęgowanych z 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
	Urząd Miasta Olsztyna	754 800,00	Grunty-nr ewidencyjny 57/1 obręb 69	Brak rozbieżności
	SUMA	754 800,00		

20.04.2022r.

Jolanta Wołodzko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 38
do instrukcji

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

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	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwotę)
1	2	3	4	5
	Urząd Miasta Olsztyna	B.IV	15 364,80	Brak rozbieżności
	SUMA		15 364,80	

20.04.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

Tabela nr 39
do instrukcji

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	15 364,80		B.IV Rachunek zysków i strat
2	Urząd Miasta Olsztyna		672,76	D.II.5 Bilans
3	Urząd Miasta Olsztyna	754 800,00		I.2.6 Zestawienie zmian funduszu
	SUMA	770 164,80	672,76	

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

20.04.2022r. Jolanta Wołodźko- główna księgowa