

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO 5 10-049 OLSZTYN 281092576 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 694 653,80	6 791 181,16	A. Fundusze	6 168 546,33	6 167 189,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 963 068,28	13 842 751,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 694 653,80	6 791 181,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 794 521,95	-7 675 562,30
1. Środki trwałe	6 651 603,80	6 748 131,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 464 400,00	6 464 400,00	2. Strata netto (-)	-6 794 521,95	-7 675 562,30
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	135 729,45	119 836,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	125 000,00	B. Fundusz 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	51 474,35	38 894,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 233 764,46	1 386 709,59
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	1 233 764,46	1 386 709,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 276,29	78 733,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 590,00	67 984,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 292,38	206 331,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 383,60	271 570,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 192,24	5 758,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	707 656,99	762 717,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 266,03	1 732,84	8. Fundusze specjalne	697 029,95	756 330,96
1. Materiały	5 266,03	1 732,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697 029,95	756 330,96
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	650 444,01	703 665,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 597,76	2 890,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	646 846,25	700 775,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 946,95	57 318,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 946,95	57 318,96			
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	7 402 310,79	7 553 898,71	Suma pasywów	7 402 310,79	7 553 898,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Wołodźka
(główny księgowy)


2023 - 03 - 24
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

mgr Radosław Jankowski
(kierownik jednostki)

200000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO 5 10-049 OLSZTYN 281092576 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Prezydent Olsztyna
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	312 926,07	648 522,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	893,00	606,00
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	312 033,07	647 916,22
B. Koszty działalności operacyjnej	7 151 886,35	8 361 930,07
I. Amortyzacja	28 472,64	28 472,64
II. Zużycie materiałów i energii	859 179,34	1 318 096,14
III. Usługi obce	91 260,11	135 570,42
IV. Podatki i opłaty	15 364,80	0,00
V. Wynagrodzenia	4 971 011,71	5 552 138,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 183 766,67	1 322 070,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606,08	1 132,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 225,00	4 450,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 838 960,28	-7 713 407,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 433,06	37 611,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	44 433,06	37 611,25
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)	-6 794 527,22	-7 675 796,60
G. Przychody finansowe	5,27	234,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,27	234,30
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)	-6 794 521,95	-7 675 562,30
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 794 521,95	-7 675 562,30


GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Jolanta Wołodźko

2023-03-26
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Radosław Jankowski

Sprawozdanie pierwotne
24-03-2023 12:02:13 [Status: Ukończone]
24-03-2023 12:02:13 [Ukończeniu] ZSO6.J.WOŁODZKO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO 5 10-049 OLSZTYN 281092576 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: Prezydent Olsztyna
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 653 047,11	12 963 068,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 089 449,47	8 323 514,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 089 449,47	8 323 514,44
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)	7 779 428,30	7 443 831,30
2.1. Strata za rok ubiegły	6 711 574,44	6 794 521,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	313 053,86	649 309,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	754 800,00	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)	12 963 068,28	13 842 751,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-6 794 521,95	-7 675 562,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 794 521,95	-7 675 562,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	6 168 546,33	6 167 189,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Jolanta Wołodzko

2023-03-24

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Radosław Jankowski

Sprawozdanie pierwotne

24-03-2023 12:00:14 [Status: Ukończone]

24-03-2023 12:00:14 [Ukończenie] ZSO6.J.WOŁODZKO

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z siedzibą w Olsztynie za rok 2022, 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 24.03.2023 r.

DYREKTOR

mgr Radosław Jędrzejewski

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 01.01.2022 - 31.12.2022
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
	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 wieczystie
	Nie występuje zgodnie z Tabelą Nr 7, 8.
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 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 odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występuje zgodnie z Tabelą Nr 11.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje zgodnie z Tabelą Nr 12.
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
	Nie występuje zgodnie z Tabelą Nr 13.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	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 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 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.	informację 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Wołodzko
Joanna Wołodzko
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
mgr Radostaw Jankowski
mgr Radostaw Jankowski
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
24-03-2023 12:03:59 [Status: Ukończone]
24-03-2023 12:03:59 [Ukończenie] ZSO6.J.WOŁODZKO

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

10-049 Olsztyn

ul. Piłsudskiego 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 (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przenieszenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	8 764 271,08	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	8 878 495,08
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	8 721 221,08	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	8 835 445,08
2.1.	Gruntły ogółem, w tym:	6 464 400,00					0,00						0,00	6 464 400,00
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00					0,00						0,00	0,00
	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 maszyn	0,00	125 000,00				125 000,00						0,00	125 000,00
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	494 820,60					0,00		10 776,00				10 776,00	484 044,60
2.5.1	Dobra kultury	0,00					0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00					0,00						0,00	43 050,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

* przenieszenie 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 tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 069 617,28	28 472,64	0,00	0,00	28 472,64	0,00	10 776,00	0,00	10 776,00	2 087 313,92
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	2 069 617,28	28 472,64	0,00	0,00	28 472,64	0,00	10 776,00	0,00	10 776,00	2 087 313,92
2.1.	Grunt, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
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	1 626 271,03	15 893,28			15 893,28				0,00	1 642 164,31
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, w tym:	443 346,25	12 579,36			12 579,36		10 776,00		10 776,00	445 149,61
2.5.1	Dobra kultury	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 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	nabycie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
				przenieszenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie 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
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)	1 114 024,31	47 723,57	0,00	0,00	0,00	47 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 747,88
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 114 024,31	47 723,57	0,00	0,00	0,00	47 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 747,88
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 022 277,03	37 019,41				37 019,41						0,00	1 059 296,44
2.2.	Zbiory biblioteczne	91 747,28	10 704,16				10 704,16						0,00	102 451,44
2.3.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

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

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - 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	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 272,92				0,00					10 272,92	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 473,31				0,00					24 473,31	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 114 024,31	47 723,57	0,00	0,00	47 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 747,88	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 114 024,31	47 723,57	0,00	0,00	47 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 747,88	
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 022 277,03	37 019,41			37 019,41				0,00	1 059 296,44	
2.2.	Zbiory biblioteczne	91 747,28	10 704,16			10 704,16					102 451,44	
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	119 836,17	Jednostka nie dysponuje taką informacją
3	Urządzenia techniczne i maszyny	125 000,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją
4	Środki transportu	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją
5	Inne środki trwałe	38 894,99	Jednostka nie dysponuje taką informacją
5.1	w tym dobra kultury	0,00	Jednostka nie dysponuje taką informacją

24.03.2023 r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 19
do instrukcji

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

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	4 988 697,58
2.	nagrody jubileuszowe	89 253,87
3.	odprawy emerytalne i rentowe	41 524,80
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzymaska"	354 251,54
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzymaski"	1 019 240,10
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 025,00
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	6 385,00
8.	koszty szkoleń	971,70
9.	koszty dofinansowania do studiów	4 780,00
	SUMA	6 518 129,59

24.03.2023r.

Jolanta Wołodko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 24
do instrukcji

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

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 80,47 etaty
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 84 osób
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0
4.	Informacje ze szczegółowością określona 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

24.03.2023r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 26
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Pirowskiego 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	8 900 019,58		8 900 019,58				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
2	13	1 059 296,44		1 059 296,44				inwentaryzacja-spis z natury
3	14	102 451,44		102 451,44				weryfikacja sald
4	20	34 746,23		34 746,23				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
5	71		2 151 888,42		2 151 888,42			weryfikacja sald
6	72		1 196 494,11		1 196 494,11			weryfikacja sald
7	80	43 050,00		43 050,00				weryfikacja sald
8	135	57 318,96		57 318,96				potwierdzenie/weryfikacja sald
9	201	2 890,50		2 890,50				weryfikacja sald
10	225		67 984,00		67 984,00			weryfikacja sald
11	229		206 331,38		206 331,38			weryfikacja sald
12	231		271 570,94		271 570,94			weryfikacja sald
13	234	643 102,00		643 102,00				weryfikacja sald
14	240	57 673,25		57 673,25				inwentaryzacja-spis z natury
15	310	1 732,84		1 732,84				weryfikacja sald
16	800		13 842 751,42		13 842 751,42			weryfikacja sald
17	851		756 330,96		756 330,96			weryfikacja sald
18	860	-	7 675 562,30		7 675 562,30			weryfikacja sald
19								weryfikacja sald
SUMA		10 902 281,24	10 902 281,24	10 902 281,24	10 902 281,24	0,00	0,00	

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

24.03.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 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	643 102,00	0	0	643.102 zł-należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (pracownicy)
B-Aktywa obrotowe						
II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	55 910,00	0	0	55.910 zł-należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (emeryci)
B-Aktywa obrotowe						
II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	1 763,25	0	0	1.763,25zł -roszczenia sporne dotyczące nieopłaconych faktur przez kontrahenta.
B-Aktywa obrotowe						
II.1-należności pozostałe	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 890,50	0	0	2 890,50 zł-należności z tytułu nieopłaconych faktur
SUMA			703 665,75			

24.03.2023r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

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

Tabela nr 29
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	78 733,55	78 733,55	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.	67 984,00	67 984,00	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.	206 331,38	206 331,38	0	0
D.II.4-Zobowiązania krótkoterminowe z tyt.wynagrodzeń	231	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	271 570,94	271 570,94	0	0
D.II.5-1-Pozostałe zobowiązania	240	Zobowiązania krótkoterminowe-składki PPK	5 218,26	5 218,26	0	0
D.II.5-2-Pozostałe zobowiązania	240	Zobowiązania krótkoterminowe-podatek VAT	540,50	-	0	540,50- VAT-7 za m-c XII/2022
D.II.8.1-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	756 330,96	-	0	756,330,96 -kwota odpisów na ZEŚS
SUMA			1 386 709,59	629 838,13	0	756 871,46

24.03.2022r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
10-049 Olsztyn, ul. Piłrowskiego 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 mylne 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	630 378,63	78 733,55	78 733,55	274 855,88	274 855,88	276 789,20	276 789,20		
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	630 378,63	78 733,55	78 733,55	274 855,88	274 855,88	276 789,20	276 789,20		
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	274 855,88	0,00	0,00	274 855,88	274 855,88	0,00	0,00		
grupa I	04	67 984,00			67 984,00	67 984,00				
grupa II	05									
grupa III	06	540,50			540,50	540,50				
grupa IV	07	206 331,38			206 331,38	206 331,38				
bank centralny	08									
banki	09									
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	5 218,26								
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	78 733,55	78 733,55	78 733,55			5 218,26	5 218,26		
gospodarstwa domowe	12	271 570,94					271 570,94	271 570,94		
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		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.

24.03.2023r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

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

Tabela nr 31
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		6	7
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.	606,00		606,00	
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Opłata za wyżywienie, bursę oraz za przygotowanie posiłków wnoszona przez pracowników i inne osoby.	647 916,22	647 916,22		
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.	37 611,25	1 393,13	36 481,96	<u>263,84</u> różnica : -575 zł jest to kwota netto faktur wystawionych w m-c XII/2021 a opłaconych w I/2022(2.925zł) oraz wystawionych w XII/2022 a opłaconych w I/2023 (2.350zł) 311,16 zł -książki otrzymane jako darowizna do biblioteki szkolnej.
G. II . Przychody finansowe	750	Wpływy z odsetek bankowych.	234,30		234,30	
SUMA			686 367,77	649 309,35	37 322,26	- 263,84

24.03.2023r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 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 zoz-ów i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
	MPEC Sp.z o.o. Olsztyn	68 473,39	D.II.1	brak rozbieżności
	SUMA	68 473,39		

24.03.2023r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 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		540,50	D.II.5 Bilans
2	MOPS Olsztyn	2 674,00		B.II Rachunek zysków i strat
	SUMA	2 674,00	540,50	

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

24.03.2023r.

Jolanta Wołodźko- główna księgowa