

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 2
10-685 OLSZTYN

001388940

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	8 361 295,75	8 124 230,26	A. Fundusze	7 633 935,02	7 528 374,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 850 839,45	16 253 282,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 361 295,75	8 124 230,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 216 904,43	-8 724 908,13
1. Środki trwałe	8 361 295,75	8 124 230,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 947 865,00	3 947 865,00	2. Strata netto (-)	-8 216 904,43	-8 724 908,13
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	4 404 937,89	4 141 774,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 492,86	34 590,38	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 031,22	626 712,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	749 031,22	626 712,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 116,38	19 347,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 166,20	1 398,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 989,39	139 906,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 129,48	429 812,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 086,37	8 986,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 670,49	30 856,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 543,40	27 261,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 543,40	27 261,16
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 670,49	30 856,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 670,49	30 856,91			
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	8 382 966,24	8 155 087,17	Suma pasywów	8 382 966,24	8 155 087,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 2 10-685 OLSZTYN 001388940 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		531,00	822,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		531,00	822,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 314 409,32	8 996 110,78
I. Amortyzacja		289 665,38	266 954,49
II. Zużycie materiałów i energii		618 549,35	773 907,15
III. Usługi obce		84 895,07	162 537,68
IV. Podatki i opłaty		9 777,60	0,00
V. Wynagrodzenia		5 826 817,51	6 272 592,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 472 892,56	1 508 567,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 691,85	3 542,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 120,00	8 010,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 313 878,32	-8 995 288,78
D. Pozostałe przychody operacyjne		97 000,85	269 327,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		97 000,85	269 327,16
E. Pozostałe koszty operacyjne		30,00	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		30,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 216 907,47	-8 725 961,62
G. Przychody finansowe		13,74	1 152,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		13,74	1 152,33
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)		-8 216 893,73	-8 724 809,29
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		10,70	98,84
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-8 216 904,43	-8 724 908,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ŁOS.I.CIŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

28-03-2023 09:18:29 [Status: Ukończone]

28-03-2023 09:18:29 [Ukończenie] LOS.I.CIŃSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 2 10-685 OLSZTYN 001388940 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)		15 711 805,52	15 850 839,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 846 776,91	8 651 564,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 846 776,91	8 621 675,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	29 889,00
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)		7 707 742,98	8 249 121,15
2.1. Strata za rok ubiegły		7 706 393,94	8 216 904,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 349,04	2 327,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	29 889,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 850 839,45	16 253 282,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-8 216 904,43	-8 724 908,13
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-8 216 904,43	-8 724 908,13
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		7 633 935,02	7 528 374,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
Anna Struk
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
28-03-2023 09:23:38 [Status: Ukończone]
28-03-2023 09:23:38 [Ukończenie] LO5.I.CINSKA

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki V LICHUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPE W OLSZTYNIE
1.2	siedzibę jednostki 10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2
1.3	adres jednostki 10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Nauczanie i wychowanie oraz dbałość o wszechstronny rozwój dzieci.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 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 samodzielnie sprawozdania finansowe Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia od kwoty 500 zł. do 10 000 zł. ujmaje się w ewidencji ilościowo-wartościowej dokonując jednocześnie jednorazowego 100% odpisu amortyzacyjnego. Środki trwałe oraz wartości materialne i prawne o cenie nabycia wyższej niż 10 000 zł. podlegają amortyzacji metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka jako zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje odpisów amortyzacyjnych za okres całego roku w miesiącu grudnia. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały odpisywano są w ciężar kosztów w momencie zakupu. Z uwagi na niestoną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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, przenieszenia 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 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 7,8
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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, rozwiązywaniu 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

Izabela Cińska
 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk
 (kierownik jednostki)

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	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatne 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)	14 698 452,85	29 889,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 341,85
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	14 698 452,85	29 889,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 341,85
2.1.	Grunt ogółem, w tym:	3 947 865,00					0,00						0,00	3 947 865,00
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego													
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10 539 088,74											0,00	10 539 088,74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	211 499,11	29 889,00				29 889,00						0,00	241 388,11
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.5.1.	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powtórno odzwierciedla przekazanie obiektu zabranego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koniec „Środków trwałych”, w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koniec „Środków trwałych w budowie” (wyznaje 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).

Sporządziła (data, imię i nazwisko, stanowisko):

28.03.2023

Główna Księgowa: Izabela Cińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Izabela Cińska

DYREKTOR-SZKOLA



Anna Struk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 2
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasińskiego 2
10-685 Olsztyn

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 (kasz. rodzajowy konto 400)	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowane 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		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00						0,00		
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	6 337 157,10	266 954,49	0,00	0,00	266 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 111,59		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	6 337 157,10	266 954,49	0,00	0,00	266 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 111,59		
2.1.	Grunt, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00		
2.1.1.						0,00					0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 134 150,85	263 163,01			263 163,01					6 397 313,86		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	203 006,25	3 791,48			3 791,48					206 797,73		
2.4.	Środki transportu					0,00					0,00		
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:					0,00					0,00		
2.5.1	Dobra kultury					0,00					0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko):

28.03.2023

Główna Księgowa: Izabela Cińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 3
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasieckiego 2
10-685 Olsztyn

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	45 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437,03
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 437,03				0,00	0,00						0,00	45 437,03
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 008 354,05	56 976,48	0,00	0,00	178 470,26	235 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 800,79
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 008 354,05	56 976,48	0,00	0,00	178 470,26	235 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 800,79
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	1 854 321,54	56 675,05			178 470,26	235 145,31						0,00	2 089 466,85
2.2.	Zbiory biblioteczne	154 032,51	301,43				301,43						0,00	154 333,94
2.3.	Zapasy wojenne	0,00					0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koniec „Środków trwałych” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koniec „Środków trwałych”. Wykazuje się więc w wartości początkowej obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko):
28.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główna Księgowa: Izabela Cińska

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 4
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasickiego 2
10-685 Olsztyn

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	umorzenie za rok obrotowy *	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
				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)	45 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437,03		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 437,03				0,00				0,00	45 437,03		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 008 354,05	56 976,48	0,00	178 470,26	235 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 800,79		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 008 354,05	56 976,48	0,00	178 470,26	235 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 800,79		
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	1 854 321,54	56 675,05		178 470,26	235 145,31				0,00	2 089 466,85		
2.2.	Zbiory biblioteczne	154 032,51	301,43			301,43				0,00	154 333,94		
2.3.	Zapasy wojenne	0,00				0,00				0,00	0,00		

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko):
28.03.2023
Główna Księgowa: Izabela Cińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 5
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasickiego 2
10-685 Olsztyn

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego	
			3	4
1	2			
1	Grunty		3 947 865.00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 141 774.88	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
3	Urządzenia techniczne i maszyny		34 590.38	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
4	Środki transportu			
5	Inne środki trwałe			
5.1	w tym dobra kultury			

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko):

28.03.2023

Główna Księgowa: Izabela Cińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 19
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasickiego 2
10-685 Olsztyn

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	5 725 976,68
2.	nagrody jubileuszowe	124 663,86
3.	odprawy emerytalne i rentowe	71 595,27
4.	dotatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	413 129,48
5.	składki ZUS i FP, PPK - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	1 148 290,09
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 399,85
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	7 104,00
8.	koszty szkoleń	7 841,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	10 346,00
	SUMA	7 517 346,23

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko):

28.03.2023

Główna Księgowa: Izabela Cińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 24
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej:
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE
ul. Krasickiego 2
10-685 Olsztyn

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 85,13
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 98
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: 0

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko):
28.03.2023

Główna Księgowa: Izabela Cińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Cińska

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struk