

IV Liceum Ogólnokształcące

Nazwa i adres jednostki
 tel. 41 36 5 69 29
 sprawozdawczej
 NIP 657 17 67 749, REG. 000694907

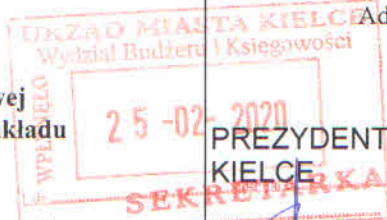
IV Liceum Ogólnokształcące
 w Kielcach
 ul. Radiowa 1, 25-317 Kielce
 000694907

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

Adresat

jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego



PREZYDENT MIASTA
 KIELCE

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 803 761,52 | 2 715 858,37 | A. Fundusze | 2 359 192,74 | 2 223 202,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 621 759,41 | 7 625 756,51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 803 761,52 | 2 715 858,37 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -5 262 566,67 | -5 402 554,39 |
| 1. Środki trwałe | 2 803 761,52 | 2 715 858,37 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 130 817,50 | 130 817,50 | 2. Strata netto (-) | -5 262 566,67 | -5 402 554,39 |
| 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) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 640 963,27 | 2 560 488,52 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 23 780,14 | 20 452,05 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 8 200,61 | 4 100,30 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 579 954,49 | 621 891,73 |
| 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 | 579 954,49 | 621 891,73 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 461,72 | 16 153,84 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 43 405,00 | 24 042,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 201 672,67 | 176 016,99 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 183 059,13 | 276 472,15 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 135 385,71 | 129 235,48 | 8. Fundusze specjalne | 135 355,97 | 129 206,75 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 135 355,97 | 129 206,75 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 54 074,74 | 60 655,73 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 29,74 | 28,73 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 54 045,00 | 60 627,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 81 310,97 | 68 579,75 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 81 310,97 | 68 579,75 | | | |
| 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 | 2 939 147,23 | 2 845 093,85 | Suma pasywów | 2 939 147,23 | 2 845 093,85 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Em
mgr Ewelina Mularczyk
(główny księgowy)

2020.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Edyta Lato
mgr Edyta Lato

(kierownik jednostki)

IV Liceum Ogólnokształcące
w Kielcach
ul. Radiowa 1, 25-317 Kielce
000694907

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości
Adresat
25-02-2020
SEKRETARKA
PREZYDENT MIASTA KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 305 497,71 | 5 446 347,54 |
| I. Amortyzacja | 113 230,52 | 113 733,13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 234 838,21 | 291 246,66 |
| III. Usługi obce | 99 221,71 | 179 418,26 |
| IV. Podatki i opłaty | 13 369,96 | 13 403,96 |
| V. Wynagrodzenia | 3 811 126,00 | 3 860 087,29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 031 001,13 | 985 793,36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 896,88 | 299,92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 813,30 | 2 364,96 |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -5 305 497,71 | -5 446 347,54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42 894,52 | 43 707,43 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42,00 | 120,12 |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 42 852,52 | 43 587,31 |
| 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 | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5 262 603,19 | -5 402 640,11 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| G. Przychody finansowe | 36,52 | 99,62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 36,52 | 99,62 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 13,90 |
| I. Odsetki | | 13,90 |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 262 566,67 | -5 402 554,39 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 262 566,67 | -5 402 554,39 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Mularczyk

(główny księgowy)

2020.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Edyta Lato

(kierownik jednostki)

IV Liceum Ogólnokształcące

25-317 Kielce, ul. Radiowa 1
tel. 41 367 65 00, fax 41 367 65 25
NIP 657 17 67 749, REGON 142022222

IV Liceum Ogólnokształcące
w Kielcach
ul. Radiowa 1, 25-317 Kielce
000694907

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

Adresat



sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

mgr Aleksandra Zmudzko

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 729 849,79 | 7 621 759,41 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 174 907,57 | 5 293 878,74 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 169 434,07 | 5 268 048,76 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 25 829,98 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 5 473,50 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 5 282 997,95 | 5 289 881,64 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 281 682,75 | 5 262 566,67 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 315,20 | 1 484,99 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 25 829,98 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 621 759,41 | 7 625 756,51 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -5 262 566,67 | -5 402 554,39 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -5 262 566,67 | -5 402 554,39 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 2 359 192,74 | 2 223 202,12 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Mularczyk
(główny księgowy)

2020.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Edyta Lata
(kierownik jednostki)

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
25-317 Kielce, ul. Radiowa 1
tel. 41 367 65 05, fax 41 367 65 29



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Kielce |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Radiowa 1, 25-317 Kielce |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019 – 31.12.2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Uwzględniając zakres i specyfikę działalności szkoły oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne: 1. W odstępstwie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, opłaty abonamentowe oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc opłacane z góry, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, a okres ich obowiązywania |

zamyka się w obrębie jednego roku obrotowego.

2. Koszty usług telekomunikacyjnych wraz z abonamentem, zakup energii i innych o podobnym charakterze (gdy koszty na fakturze dotyczą dwóch różnych okresów sprawozdawczych) z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są w koszty w tylko w jednym okresie sprawozdawczym.
3. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500 zł., nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych (z wyłączeniem mebli), chyba że czas użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, wówczas dyrektor IV LO w Kielcach może podjąć decyzję o wpisaniu do ewidencji ilościowo-wartościowej. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencje pozabilansową tych przedmiotów prowadzi kierownik gospodarczy, w sposób umożliwiający ustalenie miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych.
4. Niektóre rzeczowe składniki majątkowe o wartości powyżej 500 zł (t.j. np.: żaluzje, firany, wykładziny, dywany i itp. oraz przedmioty trwale montowane w jednostce) decyzją dyrektora mogą w chwili nabycia zostać spisane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.
5. Zakupione oprogramowanie komputerowe o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500 zł. odpisuje się w ciężar kosztów zgodnie z zasadami ustalonymi dla niskocennych składników majątkowych długotrwałego użytku. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
6. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość ujmuje się w ewidencji wartościowo-ilościowej na koncie 014 i w tej samej wysokości na koncie 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości. Przyjmuje się na stan biblioteki szkolne, wszystkie bezpłatnie otrzymane oraz zakupione z „dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” podręczniki do ewidencji ilościowo-wartościowej w ilości zgodnej z wewnętrznymi protokołami, dokumentami potwierdzającymi otrzymanie zamówionych podręczników (wydanie z magazynu) lub dokumentami zakupu (faktura). Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji. Książki oraz publikacje zakupione na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych dla pracowników administracyjno-biurowych nie podlegają ewidencji w księgach inwentarzowych.
7. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno -gospodarcze tj. artykuły biurowe, środki czystości, znaczki, bilety i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. W/w składniki rzeczowych składników obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.
8. Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania 1 roku należy zaewidencjonować na koncie 011 – środki trwałe, a ich umorzenie raz w roku wg stawek obowiązujących w danym roku, pozostałe środki trwałe do kwoty 10.000 zł należy księgować na koncie 013 – pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, księgowane w tej samej wysokości na koncie 072 – umorzenie

pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości.

9. Zakupione środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne ewidencjonuje się w wartości netto powiększonej o Vat niepodlegający odliczeniu według wartości obliczonej w dacie przyjęcia tych środków. Wartość zaewidencjonowana na kontach 011, 013, 020, 014 nie podlega korektom rocznym i wieloletnim.
10. Ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się na kontach zespołu 4. Zmniejszenie (korekta) kosztów w trakcie roku, którego dotyczą nie jest ewidencjonowane jako przychód, lecz jako zmniejszenie kosztów niezależnie od okresu sprawozdawczego, którego dotyczą.
11. W jednostce dopuszcza się zwrot bezpośrednio na konto bankowe (z pominięciem kasy) za zakupy gotówkowe dokonane przez pracownika (np. świadczenia BHP- odzież robocza, okulary, delegacje, wydatki związane z projektami unijnymi, opłaty za studnia podyplomowe oraz wydatki, na które kierownik jednostki wyraził zgodę). Zwrot kosztów następuje na rachunek bankowy pracownika po przedłożeniu rachunku lub faktury w księgowości jednostki.
12. W odstępstwie od zasady memoriałowej faktury dotyczące okresu sprawozdawczego otrzymane w miesiącu następnym księguje się do kosztów miesiąca, w którym je otrzymano. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień gdzie pomimo otrzymania dokumentu w miesiącach następnym a dotyczących operacji miesiąca grudnia, należy zaksięgować do miesiąca grudnia.
13. Należny podatek Vat przelewany jest z dochodów z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych. W tej samej dacie pomniejszana jest kwota dochodów, w których sklasyfikowana została należność niezależnie od tego czy należność ta została zapłacona, czy też nie nawet gdyby wystąpiła wartość ujemna.
Kwota podatku VAT naliczonego, który dotyczy wydatków z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, pomniejsza Vat należny i pozostaje na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych jako „Wpływy z różnych dochodów”. Kwota podatku Vat naliczonego, który dotyczy wydatków budżetowych, pomniejsza Vat należny i staje się dochodem budżetowym, odprowadzającym z rachunku budżetowego na rachunek dochodów Urzędu Miasta Kielce, w dacie zapłaty podatku VAT.

Roczna korekta podatku VAT naliczonego jest ujmowana do pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie polega na instalacji części składowej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10.000zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich podniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób

| | |
|------------|--|
| | <p>prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawnej o wartości do 10.000zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany.</p> <p>Inwestycje (środki trwałe w budowie)- wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Wycena rozrachunków Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmujące kwotę główną powiększoną o należne odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie. Odsetki od należności nie są egzekwowane do kwoty nieprzekraczającej trzykrotności opłaty podstawowej za przesyłkę poleconą pobieraną według cennika Poczty Polskiej w ostatnim dniu danego kwartału roku kalendarzowego.</p> <p>W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Nie występują |
| 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 |
| | <p>Załącznik Nr 16 i 17</p> <p>W zał. Nr 16 w kolumnie 6 (przemieszczenie pomiędzy jednostkami) wykazano środki trwałe przekazane przez zlikwidowane Gimnazjum Nr 3 w Kielcach, natomiast w kolumnie 10 (przemieszczenie pomiędzy jednostkami) wykazane środki trwałe przekazane przez IV LO do SP nr 31 z Oddziałami .Integracyjnymi oraz do SP nr 8 w Kielcach</p> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |

| | |
|------|---|
| | Brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Załącznik Nr 18 Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | Załącznik Nr 19 Nie dotyczy |
| 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 |
| | Załącznik Nr 20 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Załącznik Nr 21 Nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Załącznik Nr 22 Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Załącznik Nr 23 Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Załącznik Nr 24 Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Załącznik Nr 24 Nie dotyczy |

| | |
|-------|--|
| c) | powyżej 5 lat |
| | Załącznik Nr 24 Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 114 640,40 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | Umorzenie pozostałych środków trwałych: 688.316,06 zł Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 35.328,51 zł Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 180.685,71 zł |
| 2. | |

| | |
|------|---|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Załącznik Nr 25 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie występuje |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie występuje |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie występuje |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Edyta* *Mularczyk*

(główny księgowy)

2020-02-24

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

Edyta
mgr *Edyta* *Lato*

(kierownik jednostki)