

Kolekto

do skrytce UM
001 11.05.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Św. Kingi 2 71-032 Szczecin				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
000222290 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 200 210,23	1 256 648,13	A. Fundusze	1 009 567,50	1 015 928,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 020 487,86	4 547 476,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 200 210,23	1 256 648,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 010 920,36	-3 531 547,63
1. Środki trwałe	1 200 210,23	1 256 648,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 010 920,36	3 531 547,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	1 137 647,74	1 217 015,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 567,41	10 919,80	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	47 995,08	28 712,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 879,74	280 632,30
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	247 879,74	280 632,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 893,14	8 335,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 998,03	37 181,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 751,56	195 201,88
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	57 237,01	39 913,09	8. Fundusze specjalne	57 237,01	39 913,09
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 237,01	39 913,09
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	17 296,00	11 432,00			
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	17 296,00	11 432,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 941,01	28 481,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 941,01	28 481,09			
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	1 257 447,24	1 296 561,22	Suma pasywów	1 257 447,24	1 296 561,22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gierek
 (główny księgowy)

2021.09.04
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 IV Liceum Ogólnokształcącego
 im. B. Prusa
 (Kierownik jednostki)
Janusz Olczak
 mgr Janusz Olczak

Kowalita

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Św. Kingi 2 71-032 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000222290	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 644 744,82	4 020 487,86
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 000 817,42	3 621 483,78
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 936 817,42	3 449 615,43
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	64 000,00	83 000,00
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	88 868,35
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1	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)	2 625 074,38	3 094 495,09
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 560 617,38	3 010 920,36
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	457,00	574,73
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	64 000,00	83 000,00
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
I'	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 020 487,86	4 547 476,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 010 920,36	-3 531 547,63
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 010 920,36	3 531 547,63
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 009 567,50	1 015 928,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gierał
Grażyna Gierał
(główny księgowy)

2021.05.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
IV Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Prusa

mgr Janusz Olczak

(kierownik jednostki)

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Św. Kingi 2 71-032 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000222290		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	907,00	927,73		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	450,00	353,00		
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	457,00	574,73		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 059 538,31	3 566 355,95		
I.	Amortyzacja	106 328,44	115 430,45		
II.	Zużycie materiałów i energii	244 703,40	150 600,51		
III.	Usługi obce	95 632,20	80 956,68		
IV.	Podatki i opłaty	20 026,48	16 844,96		
V.	Wynagrodzenia	2 022 883,68	2 588 735,16		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	524 351,05	611 390,39		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	43 323,06	107,80		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 290,00	2 290,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 058 631,31	-3 565 428,22		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	47 624,38	33 884,13		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	47 624,38	33 884,13		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13,59		
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	13,59		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 011 006,93	-3 531 557,68		
G.	Przychody finansowe	86,57	10,05		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	86,57	10,05		
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)	-3 010 920,36	-3 531 547,63
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)	-3 010 920,36	-3 531 547,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Greck
Grażyna Grek
 (główny księgowy)

2021. 02. 12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 IV Liceum Ogólnokształcącego
 im. B. Prusa

Janusz Oleczak
 (Kierownik jednostki)
 mgr Janusz Oleczak

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1.2	siedzibę jednostki Szczecin
1.3	adres jednostki ul. Św. Kingi 2, 71-032 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacja wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0 zł - 10 000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: nie przekraczającej 100 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej, w przedziale 101 zł - 499,99zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową, w przedziale 500zł- 10 000zł podlegają ewidencji bilansowej na koniec pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT-Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody - brak magazynu.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności szkoły oraz zasadę istotności, przyjęto następujące rozwiązanie szczególne: w odstępstwie od zasady współmierności: prenumeraty opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, jeżeli okres obowiązywania zamyka się w obrębie jednego roku obrotowego. Książki o każdej wartości ewidencjonuje się według zakupu w księgach inwentarzowych i ujmuje się na koncie 014. Środki trwałe takie jak: meble, szafy, regały, fotele, sprzęt audiowizualny bez względu na wartość zalicza się w całości do kosztów i ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do używania w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Koszty działalności podstawowej ujmuje się na kontach w układzie rodzajowym wg rodzajów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Za miejsce powstania kosztów uznaje się rozdział klasyfikacji budżetowej. Do kosztów rodzajowych zalicza się następujące koszty: amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe. Szkoła dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo na koniec roku budżetowego z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonego do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu używania w danym roku.
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
	Informacje wg załącznika nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
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
	informacja wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
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)
	informacja wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
	informacja wg załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacja wg załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	informacja wg załącznika nr 5
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
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
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
	informacja wg załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacja wg załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami: wyłączenia do bilansu-tabela nr 1, wyłączenia do rachunku zysków i strat-tabela nr 2, wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki-tabela nr 3, wyłączenia do bilansu skonsolidowanego-tabela nr 4, wyłączenia wzajemne z Urzędem Miasta Szczecin - tabela nr 5.

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacja wg załącznika nr 8
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
	informacja wg załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacja wg załącznika nr 10
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 samorządowych jednostek budżetowych.
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Gierak

 Grażyna Gierak
 (główny księgowy)

2021-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
 IV Liceum Ogólnokształcącego

im. B. Prusa

A. Sulima

 (kierownik jednostki)
 mgr Alicja Sulima

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bolesława Prusa
ul. Św. Kingi 2, tel. 91 483-42-44, fax 91 483-50-19
71-032 SZCZECIN
REGON 000222290, NIP 852-19-00-325
www.lo4.szczecin.pl
sekretariat@lo4.szczecin.pl

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	—
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	—
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	—
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	—
		metodą praw własności	—
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	X
		według ceny nabycia	X
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	X
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	X
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	—
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Gierek
(główny księgowy)

Grażyna Gierek

16.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
IV Liceum Ogólnokształcącego

im. B. Prusa

(Kierownik jednostki)

mgr Janusz Olczak

Ko1 3/ta

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości				Ogółem zwiększenia wartości (4+5+6)	Zmniejszenia wartości				Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie ^{*)}			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾			Umorzenia - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenia umorzenia	Zwiększenia umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13-17)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	4 612 261,36	0,00	214 357,47	0,00	214 357,47	0,00	0,00	50 024,23	0,00	50 024,23	4 776 594,90	3 412 031,13	107 895,34	0,00	3 519 948,47	1 200 210,23	1 256 648,13	
Grupa 0	Grunt					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 002 877,37		171 868,35		171 868,35					0,00	3 174 745,72	2 158 528,16	75 071,93		2 233 900,09	844 049,21	940 845,63	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	339 741,40				0,00					0,00	339 741,40	46 142,87	17 428,99		63 371,46	293 598,53	276 169,54	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	51 841,37				0,00					0,00	51 841,37	37 273,96	3 647,61		48 921,57	14 567,41	10 919,80	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 217 801,22		42 489,12		42 489,12			50 024,23		50 024,23	1 210 286,11	1 169 906,14	11 747,21		1 181 563,36	47 995,08	28 712,76	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Razem	4 612 261,36	0,00	214 357,47	0,00	214 357,47	0,00	0,00	50 024,23	0,00	50 024,23	4 776 594,90	3 412 031,13	107 895,34	0,00	3 519 948,47	1 200 210,23	1 256 648,13	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy) *Grupek*
Grażyna Gierak

04.05.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 IV Liceum Ogólnokształcącego
 im. B. Prusa
 (kierownik jednostki) *mgr Janusz Olczak*

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2			5	6	
1	Grupa 0 Grunty					0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00
3	Grupa 2	0				0,00
4	Grupa 3 Koły i maszyny energetyczne					0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne					0,00
8	Grupa 7 Środki transportu					0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Białek
 (główny księgowy)

16.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 IV Liceum Ogólnokształcącego
 im. B. Prusa
 Kierownik jednostki
mgr Janusz Olczak

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Główny księgowy

16.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
IV Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Prusa
[Podpis]
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	14 893,14	8 335,97				0,00	
3	Zobowiązania wobec budżetów						8 335,97	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 998,03	37 181,36				0,00	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 751,56	195 201,88				37 181,36	
6	Pozostałe zobowiązania						195 201,88	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00	
	Razem:	190 642,73	240 719,21	0,00	0,00	0,00	240 719,21	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GRAZYNA KSIĘGOWA

Grażyna Gierék
(główny księgowy)

2021.02.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
IV Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Prusa

(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Pierek
 Grażyna Pierek
 (główny księgowy)

16.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 IV Liceum Ogólnokształcącego
 im. B. Prusa
 (kierownik jednostki)
mgr Janusz Olczak
 mgr Janusz Olczak

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 331 540,44
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	423 359,46
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 751,56
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	81 215,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Grażyna Gierek

2021.02.17

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
IV Liceum Ogólnokształcącego
.....
(dyrownik jednostki)
mgr Janusz Olczak

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 im. Bolesława Prusa
 ul. Św. Kingi 2, tel. 91 483-42-44, fax 91 483-50-19
 71-032 SZCZECIN
 REGON 000222290, NIP 852-19-00-325
 www.lo4.szczecin.pl
 sekretariat@lo4.szczecin.pl

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Grażyna Gierak

2021.02.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)

IV Liceum Ogólnokształcącego
 im. B. Prusa

mgr Jacek Olczak

IV LICZM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bolesława Prusa
ul. Św. Kingi 2, tel. 91 483-42-44, fax 91 483-50-19
71-032 SZCZECIN
REGON 000222290, NIP 852-19-00-125
www.io4.szczecin.pl
sekretariat@io4.szczecin.pl

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gruźna Gierok
Grażyna Gierok
(główny księgowy)

16.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
IV Liczmy Ogólnokształcącego
Janusz Oleczak
(kierownik jednostki)

Janusz Oleczak
mgr Janusz Oleczak

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Gierek
 Grażyna Gierek

 (główny księgowy)

2021.02.16
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 IV Liceum Ogólnokształcącego

 (kierownik jednostki)
mgr Janusz Olczak
 mgr Janusz Olczak