

LICZĄCZKA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości
25-02-2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego ul. Gagarina 5 25-031 Kielce Numer identyfikacyjny REGON 292687602		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		PREZYDENT MIASTA KIELCE	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 727 046,29	3 572 728,92	A. Fundusze	2 981 721,13	2 569 434,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 796 457,46	11 904 471,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 727 046,29	3 572 728,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 814 736,33	-9 335 037,25
1. Środki trwałe	3 727 046,29	3 572 728,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	96 067,14	96 067,14	2. Strata netto(-)	-7 814 736,33	-9 335 037,25
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	3 608 612,92	3 437 958,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 627,68	21 604,44	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	18 738,55	17 098,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	836 756,51	1 098 819,59
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	836 756,51	1 098 819,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 125,50	23 129,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 036,41	39 373,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 859,56	333 927,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 357,43	624 800,48
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)	5 946,57	10 389,80
B. Aktywa obrotowe	91 431,35	95 524,84	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	65 431,04	67 197,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 431,04	67 197,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
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	83 401,74	83 021,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 964,64	17 887,59			
2. Należności od budżetów	89,10	49,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 348,00	65 084,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 029,61	12 503,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 029,61	12 503,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 818 477,64	3 668 253,76	Suma pasywów	3 818 477,64	3 668 253,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY


[Podpis]

(główny księgowy)

2021.02.24.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

[Podpis]
mgr Katarzyna Cedro
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego ul. Gagarina 5 25 - 031 Kielce		PREZYDENT MIASTA KIELCE 	
Numer identyfikacyjny REGON 292687602		wysłać bez pisma przewodniego	
		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	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
II.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
III.		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		7 988 370,80	9 445 363,91
I.	Amortyzacja	172 433,12	172 845,17
II.	Zużycie materiałów i energii	459 139,30	359 312,82
III.	Usługi obce	168 914,86	107 355,31
IV.	Podatki i opłaty	13 942,96	7 943,77
V.	Wynagrodzenia	5 759 687,76	7 101 468,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 412 233,58	1 693 966,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 501,33	203,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	517,89	2 267,78
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 988 370,80	-9 445 363,91
D. Pozostałe przychody operacyjne		175 083,91	130 500,67
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	175 055,91	130 500,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	19 053,13
	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I.		0,00	18 527,80
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	525,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 813 286,89	-9 333 916,37

G. Przychody finansowe	558,81	137,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	558,81	137,70
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 008,25	1 258,58
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 008,25	1 258,58
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-7 814 736,33	-9 335 037,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J -K)	-7 814 736,33	-9 335 037,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Nicolaus Pawluczyn

.....
(główny księgowy)

2021.02.24.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

Katarzyna Cedro
mgr Katarzyna Cedro

.....
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
VI Liceum Ogólnokształcące im. J Słowackiego ul. Gagarina 5 25-031 Kielce Numer identyfikacyjny REGON 292687602		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 Wydział Budżetu i Księgowości PREZYDENT MIASTA KIELCE	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 336 972,15	10 796 457,46
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 595 180,40	8 925 051,05
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 570 457,40	8 906 523,25
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	24 723,00	18 527,80
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 przyjęte 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)	7 135 695,09	7 817 037,09
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 101 480,10	7 814 736,33
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 429,39	2 300,76
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	24 723,00	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	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przyjęte 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	7 062,60	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 796 457,46	11 904 471,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 814 736,33	-9 335 037,25
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-7 814 736,33	-9 335 037,25
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 981 721,13	2 569 434,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesław Bawajczyk
(główny księgowy)

2021.02.24.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR LICEUM

mgr Katarzyna Cedro
(kierownik jednostki)

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. J. Słowackiego w Kielcach
25-031 Kielce, ul. Gagarina 5
tel. 41 36 76 165, fax 41 36 76 974
NIP 959-08-29-507 REG. 292687602

(nazwa jednostki organizacyjnej)



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

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	ul. Gagarina 5, 25-031 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020 r.
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego powyżej 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową środka trwałego, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej począwszy od 300,00 zł do 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej (ilościowo - wartościowej). Odpisy amortyzacyjne jednostka dokonuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użycia. 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 300,00 zł podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej), księgowane są w koszty w momencie zakupu. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno wychowawczemu, odzież, meble i dywany. 5. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. 6. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, rozmowy telefoniczne i inne płatności obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie roku obrotowego. 7. Należności wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje
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
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak informacji
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 wieczysto
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	142 412,12 zł
1.16.	inne informacje
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 dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Maciej Duda

(główny księgowy)

24.02.2021 r.

(data)

DYREKTOR LICEUM

.....
mgr Katarzyna Cedro

(kierownik jednostki)