

BILANS
na dzień 31 grudnia 2021r.
(w złotych, z dwoma miejscami po przecinku)

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.		31.12.2021r.	31.12.2020 r.
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	351 042,78		A. Kapitał (fundusz) własny	18 229,02	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Kapitał (fundusz) zasadniczy	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	351 042,78		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
1. Środki trwałe	351 042,78		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 248,91		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	124 017,87		– tworzone zgodnie z umową (statutem)		
d) środki transportu	0,00		– na udziały (akcje) własne		
e) inne środki trwałe	4 776,00				
2. Środki trwałe w budowie	0,00		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00		VI. Zysk (strata) netto	18 229,02	
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 026,38	
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) w jednostkach powiązanych			– długoterminowa		
– udziały lub akcje			– krótkoterminowa		
– inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy		
– udzielone pożyczki			– długoterminowe		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			– krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
– udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
– inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
c) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
– udzielone pożyczki			e) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. Aktywa obrotowe	40 212,62		III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 983,60	
I. Zapasy	0,00		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			– do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			– powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	1 312,53		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		– do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			– powyżej 12 miesięcy		
– do 12 miesięcy			b) inne		
– powyżej 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 983,60	
b) inne			a) kredyty i pożyczki	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
– do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 347,04	
– powyżej 12 miesięcy			– do 12 miesięcy	19 347,04	
b) inne			– powyżej 12 miesięcy	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	1 312,53		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	872,40		f) zobowiązania wekslowe	0,00	
– do 12 miesięcy	872,40		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 636,56	
– powyżej 12 miesięcy	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	244,36		i) inne	0,00	
c) inne	195,77		4. Fundusze specjalne	0,00	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 900,09		b) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 900,09		c) własny fundusz stypendialny		
a) w jednostkach powiązanych	0,00		d) fundusz rozwoju uczelni		
– udziały lub akcje			e) inne fundusze specjalne* Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych		
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki			IV. Rozliczenia międzyokresowe	351 042,78	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	351 042,78	
– udziały lub akcje			– długoterminowe	331 484,58	
– inne papiery wartościowe			– krótkoterminowe	19 558,20	
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 900,09				
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 900,09				
– inne środki pieniężne	0,00				
– inne aktywa pieniężne	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	0,00				
Aktywa razem	391 255,40		Pasywa razem	391 255,40	

*) należy ująć tylko kwoty tych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy – zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

Obłotyn, 12.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
Joanna Płoska

Obłotyn, 12.04.2022
DYREKTOR
Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii i Georga Dietrichów
w Obłotynie
mgr Dorota Linkiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.09.2021 r. – 31.12.2021 r.
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		za rok 2021	za rok 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych		
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 563 126,61	
I.	Amortyzacja	6 519,34	
II.	Zużycie materiałów i energii	81 625,45	
III.	Usługi obce	56 464,59	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	24,99	
	– podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	1 199 186,78	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	219 075,46	
	- emerytalne	193 896,96	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	230,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 563 126,61	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 581 355,63	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Dotacje	1 535 908,76	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	45 446,87	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 229,02	

G.	Przychody finansowe	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 229,02	
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 229,02	

Olsztyn, 12.04.2022 r. **JOŁOWNIA KSIĘGOWA**
Joanna Płaska
 (Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Olsztyn, 12.04.2022 r.
DYREKTOR
 Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii i Georga Dietrichów
 w Olsztynie
Dorota Linkiewicz
 mgr Dorota Linkiewicz

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**
sporządzone za okres od 2021-09-01 do 2021-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	
	- dotacje i inne		
	- z przeznaczenia zysku		
	- z aktualizacji wyceny		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- umorzenia budynków i budowli		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu — zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wzrost wartości obligacji		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	- spadek wartości obligacji		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	18 229,02	
	a) zysk netto	18 229,02	
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 229,02	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 229,02	

Olsztyn, 12.04.2022r.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii i Georga Dietrichów
w Olsztynie

Linkiewicz
mgr Dorota Linkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Płoska
Joanna Płoska

Nazwa jednostki
Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.09.2021 r. - 31.12.2021 r.
 (metoda pośrednia)

Treść	za rok 2021	za rok 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	18 229,02	
II. Korekty razem:	378 233,19	
1. Amortyzacja	6 519,34	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-1 312,53	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21 983,60	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	351 042,78	
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	396 462,21	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	357 562,12	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	357 562,12	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-357 562,12	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	38 900,09	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	38 900,09	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	38 900,09	

Olsztyn, 12.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Joanna Kozłowska
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Olsztyn, 12.04.2022
 DYREKTOR
 Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego
 im. Marii i Georga Dietrichów
 w Olsztynie
 mgr Dorota Linkiewicz
 (Data i podpis kierownika jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów
w Olsztynie, 10-136 Olsztyn, ul. Bałtycka 4

Podstawowy przedmiot działania

- a) rozwój predyspozycji intelektualnych, talentów i zainteresowań uczniów,
- b) dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny i osobowość uczniów,
- c) rozwój twórczy i abstrakcyjne myślenie,
- d) kształtowanie umiejętności rozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i ich nowoczesna interpretacja z zachowaniem tradycji narodowej,
- e) umożliwianie uczniom pracę w ramach międzynarodowych programów naukowych,
- f) kształtowanie umiejętności w zakresie języków obcych na różnych poziomach,
- g) wykorzystanie nowoczesnych metod komunikowania się,
- h) zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery pracy,
- i) stwarzanie warunków do zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i szczegółowych wiadomości i umiejętności pozwalających na kontynuowanie kształcenia w wybranym przez ucznia kierunku.

2. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01.09.2021 r do 31.12.2021r.

4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Przyjęte przez Uniwersyteckie XII LO zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i informacje wynikające ze sprawozdania finansowego za kolejne lata są porównywalne.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości:

- a) do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej;
- b) wycena operacji jest dokonywana wg cen zakupu oraz stawek zgodnych z przepisami finansowymi ogólnie obowiązującymi;
- c) zarachowanie wydatków w koszty prowadzone jest w momencie zakupu;
- d) zarachowanie wpływów w przychody następuje w momencie wpływu na konto.

7. Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Olsztyn, 12.04.2022r.

Uniwersyteckie
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii i Georga Dietrichów
w Olsztynie
10-136 Olsztyn, ul. Bałtycka 4
tel. 89 527 64 31

DYREKTOR
Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii i Georga Dietrichów
w Olsztynie
Linkiewicz
mgr Dorota Linkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Płoska
Joanna Płoska

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Część I

1. Szczegółowy wykaz grup rodzajowych środków trwałych

Wykaz grup rodzajowych środków trwałych stanowi tabela

Lp.	Klasyfikacja KŚT	Nazwa
1.	8.80.805	stół demonstracyjny z szafką wodną , segment z drzwiami na klucz , szafa z roletą
2.	6.65.653	Urządzenia klimatyzacyjne
3.	3.31.310	Kotłownia gazowa
4.	1.10.107	Ulepszenie w obcym środku trwałym

W drodze darowizny przyjęto pozabilansowo na ewidencję Uniwersyteckiego XII LO majątek nie stanowiący środków trwałych na łączną kwotę: 711 960,57 zł.

2. Wykaz gruntów użytkowanych wieczystie

Jednostka nie jest w posiadaniu gruntów użytkowanych wieczystie.

3. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

4. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Struktura własności kapitału podstawowego

Stan kapitału własnego na dzień 31.12.2021r. wynosi 18.229,02 zł.

6. Stan kapitałów zapasowych i rezerwowych

Jednostka nie tworzy funduszu zapasowego.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk bilansowy netto wynosi 18.229,02zł i zostanie zaksięgowany na zwiększenie funduszu zasadniczego.

8. Dane o stanie rezerw

Jednostka nie tworzy rezerw.

9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Nie wystąpiły.

10. Zobowiązania długoterminowe

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów przedstawia tabela

L.p.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na 01.09.2021r	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r
1.	RMP w tym: - długoterminowe - krótkoterminowe	357 562,12	6 519,34	351 042,78 331 484,58 19 558,20

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Nie występuje zabezpieczenie na majątku jednostki.

13. Zobowiązania warunkowe

W jednostce nie występują zobowiązania warunkowe.

14. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 roku wynosi : 0,00 zł

Część II

1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, i materiałów

Jednostka nie uzyskała przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej

W ciągu roku obrotowego nie zaniechano żadnej działalności. W następnym roku obrotowym jednostka nie przewiduje zaniechania żadnej działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Nie dotyczy jednostki.

6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Jednostka nie wytwarza środków trwałych w budowie.

8. Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku obrotowym jednostka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Część III

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w walucie polskiej.

Część IV

Przepływy środków pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią i wykazuje bilansową zmianę środków pieniężnych – zwiększenie w kwocie 18.229,02 zł

Część V

1. Umowy nieujęte w bilansie i istotne transakcje zawarte w warunkach innych niż rynkowe nie wystąpiły.

Wszystkie umowy są zawierane zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie o zamówieniach publicznych.

2. Informacja o transakcjach zawartych przez jednostkę ze stronami powiązanymi

Nie dotyczy Uniwersyteckiego XII LO.

3. Informacja o zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wynosi: 45,45

1. Nauczyciele:	40,20
2. Pracownicy nie będący nauczycielami:	
a) administracja	1,50
b) obsługa	3,75

4. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

Nie dotyczy Uniwersyteckiego XII LO.

5. Informacja o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Nie dotyczy Uniwersyteckiego XII LO.

6. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy Uniwersyteckiego XII LO.

Część VI

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych

Nie dotyczy Uniwersyteckiego XII LO.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

3. Zmiany zasad rachunkowości, metod wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy Uniwersyteckiego XII LO.

Część VII

1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy Uniwersyteckiego XII LO.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi.

3. Jednostki, w których jednostka posiada udziały

Jednostka nie jest w posiadaniu udziałów.

Część VIII

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie Uniwersyteckiego XII LO z inną jednostką

Część IX

Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Część X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyżej, które to mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Olsztyn, 12.04.2022 r.

Uniwersyteckie
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii i Georga Dietrichów
w Olsztynie
10-136 Olsztyn, ul. Bałtycka 4
tel. 89 527 64 31

DYREKTOR
Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii i Georga Dietrichów
w Olsztynie

Linkiewicz
mgr Dorota Linkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Płoska
Joanna Płoska