


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej ul. KOLBERGA 15 81-881 SOPOT NIP: 505-131-82-80, REGON 191411114		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta Sopotu - Wydz. Finansowy	
191411114 Numer identyfikacyjny REGON		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	6 173 454,83	5 933 954,53	A. Fundusze	5 983 842,91	5 730 237,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 559 105,38	9 657 657,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 173 454,83	5 933 954,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 575 262,47	-3 927 419,27
1. Środki trwałe	6 173 454,83	5 933 954,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 844 500,00	1 844 500,00	2. Strata netto (-)	3 575 262,47	3 927 419,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 127 800,55	3 920 919,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 744,94	151 348,27	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	24 409,34	17 186,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 003,35	238 484,45
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	213 003,35	238 484,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 718,84	3 033,19
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	31 435,49	36 110,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 847,03	193 221,41
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	23 391,43	34 767,73	8. Fundusze specjalne	5 001,99	6 119,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 001,99	6 119,57
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	18 390,44	28 648,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 296,99	28 648,16			
2. Należności od budżetów	93,45	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 000,99	6 119,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 000,99	6 119,57			
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	6 196 846,26	5 968 722,26	Suma pasywów	6 196 846,26	5 968 722,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy) *M. Ziółek*
 M. Ziółek
 (główny księgowy)

2020-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Danuta Kłapińska-Szczyńska
 (kierownik jednostki)

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej ul. KOLBERGA 15 81-881 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 191411114	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Urząd Miasta Sopotu - Wydz. Finansowy URZĄD MIASTA SOPOTU REFERAT BUDŻETU Wpłynęło: 2020 -03- 04 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	100 534,24	86 916,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 534,24	86 916,50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 676 303,15	4 070 377,46	
I. Amortyzacja	248 661,90	250 400,30	
II. Zużycie materiałów i energii	335 991,79	348 498,02	
III. Usługi obce	210 768,29	202 126,11	
IV. Podatki i opłaty	17 819,00	20 478,00	
V. Wynagrodzenia	2 321 922,11	2 643 461,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	529 174,09	594 896,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 731,97	10 516,64	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	234,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 575 768,91	-3 983 460,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	63 398,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	63 398,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	410,54	8 291,03	
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	410,54	8 291,03	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 576 179,45	-3 928 353,53	
G. Przychody finansowe	916,98	934,26	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	916,98	934,26	

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)	-3 575 262,47	-3 927 419,27
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)	-3 575 262,47	-3 927 419,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Ziólek
mgr. Małgorzata Ziólek

(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Donata Klappier-Szczucka
mgr Donata Klappier-Szczucka

(kierownik jednostki)

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej ul. KOLBERGA 15 81-881 SOPÓT tel./fax 50 550 69 81 NIP: 585-131-62-88, REGON 191411114 Numer identyfikacyjny REGON 191411114	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Urząd Miasta Sopotu - Wydz. Finansowy Wpływy 2020 -03- 04
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 764 377,23	9 559 105,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 421 014,50	3 804 293,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 421 014,50	3 793 393,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	10 900,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 626 286,35	3 705 741,35
2.1. Strata za rok ubiegły	3 529 303,23	3 575 262,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 926,63	119 578,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	10 900,00
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	3 056,49	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 559 105,38	9 657 657,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 575 262,47	-3 927 419,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 575 262,47	3 927 419,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	5 983 842,91	5 730 237,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Ziółka
 mgr Małgorzata Ziółka
 (główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Danuta Kieppner-Szczucka
 mgr Danuta Kieppner-Szczucka
 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej
1.2	siedzibę jednostki
	Sopot
1.3	adres jednostki
	ul. KOLBERGA 15, Sopot 81-881 SOPOT
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł. - amortyzuje się metoda liniową. Amortyzacja ŚT nalicza się, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) - stosując aktualny plan amortyzacji. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500 zł. umarza się w całości w momencie przyjęcia do użytkowania. Do pozostałych środków trwałych nie zaliczamy wyposażenia na trwałe zamontowanego, niskocennego wyposażenia poniżej 500 zł. za wyjątkiem sprzętu elektronicznego. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	Brak
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
	Środki trwałe: 10 900 zł. - zakup 13 176 zł. - likwidacja i wyksiegowanie amortyzacji WNIP 395 zł. zakup
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiadamy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie posiadamy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie posiadamy
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
	nie posiadamy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie posiadamy
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)
	nie posiadamy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie posiadamy
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
	nie posiadamy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie posiadamy
c)	powyżej 5 lat
	nie posiadamy
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 posiadamy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie posiadamy
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 posiadamy
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 posiadamy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie posiadamy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2019 r. wypłacono: Wynagrodzenie - 2.448.863,61 w tym: - 35.318 - nagrody za wyniki w pracy - 37.766,71 - nagrody jubileuszowe, - 7.932,15 - ekwiwalenty, - 66.789,12 - odprawy emerytalne i rentowe
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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 posiadamy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Otrzymano odszkodowanie wraz z odsetkami za zalenie w 2012 r. w wysokości 42.030,43 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Ziółek
mgr Małgorzata Ziółek

.....
(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

D. Klapper-Szczucka
mgr Danuta Klapper-Szczucka
(kierownik jednostki)

Jednostka III LOKSZAŁCĄCE

Im. Agnieszki Osieckiej
81-881 Sopot, ul. Kolberga 15
tel./fax 58 550 69 81
NIP: 585-131-82-88, REGON 191411114

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 138/2019

Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 20.03.2019r.

Tabela nr 1 do pkt. 1.1 działu II załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

L.p.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	29 729,93	395,00								30 124,93
2.	Środki trwałe, w tym:	10 239 175,40	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	10 236 899,40
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	1 844 500,00									1 844 500,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 999 944,80									7 999 944,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	235 876,63									235 876,63
d)	środki transportu	0,00									0,00
e)	inne środki trwałe	158 853,97	10 900,00						13 176,00		156 577,97
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00

Sopot, 25.02.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. Pióro
mgr Małgorzata Ziółek

DYREKTOR

D. Szczucka
mgr Danuta Klappke-Szczucka

Jednostka: III LO

III Liceum Ogólnokształcące
im. Agnieszki Osieckiej

81-881 Sopot, ul. Kołberga 15
tel./fax 58 550 69 81

Tabele nr 1 do PKF-1 w dniu 11 załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
		amortyzacja planowa	pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	przełożone nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszt)			
Wartości niematerialne i prawne	29 729,93	395,00						30 124,93	0,00	
Środki trwałe, w tym:	4 065 720,57	250 400,30	0,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	4 302 944,87	5 933 954,53	0,00
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)								0,00	1 844 500,00	
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 872 144,25	206 880,90						4 079 025,15	3 920 919,65	
urządzenia techniczne i maszyny	59 131,69	25 396,67						84 528,36	151 348,27	
środki transportu	0,00	0,00						0,00	0,00	
inne środki trwałe	134 444,63	18 122,73				13 176,00		139 391,36	17 186,61	
Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00	0,00	

Sopot, 25.02.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. Kłodon
mgr Małgorzata Ziółtek

DYREKTOR

mgr Danuta Klaffner-Szczucka

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 138/2019

Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 20.03.2019r.