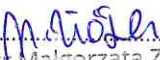


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej ul. KOLBERGA 15 81-881 SOPOT 191411114 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Urząd Miasta Sopotu - Wydz.Fiansowy URZĄD MIASTA SOPOTU REFERAT BUDŻETU Wzrostło: 2022 -03- 10	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 695 933,17	8 226 954,23	A. Fundusze	5 473 761,41	7 958 783,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 595 765,91	12 437 249,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 695 933,17	8 226 954,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 122 004,50	-4 478 466,02
1. Środki trwałe	5 695 933,17	8 226 954,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 844 500,00	1 844 500,00	2. Strata netto (-)	4 122 004,50	4 478 466,02
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 718 759,90	6 277 357,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	125 951,60	100 554,93	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	6 721,67	4 541,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 706,78	284 602,70
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	254 706,78	284 602,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 564,33	26 529,52
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	36 864,51	40 731,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 485,59	212 802,91
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	32 535,02	16 432,26	8. Fundusze specjalne	11 792,35	4 539,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 792,35	4 539,05
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	20 742,67	11 642,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 742,67	11 642,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 792,35	4 789,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 792,35	4 789,31			
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	5 728 468,19	8 243 386,49	Suma pasywów	5 728 468,19	8 243 386,49

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Małgorzata Ziółek
(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Danuta Kluemper-Szczucka
(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 31-12-2021 r.	Adresat Urząd Miasta Sopotu - Wydz. Finansowy REFERAT BUDŻETU Wpłynęło: 2022 -03- 10	
		Stan na..... koniec roku poprzedniego	Stan na..... koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 933,10	48 556,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 933,10	48 556,50
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	4 168 124,24	4 526 824,45
I.	Amortyzacja	238 021,36	228 077,47
II.	Zużycie materiałów i energii	294 297,92	298 609,89
III.	Usługi obce	162 871,32	296 352,04
IV.	Podatki i opłaty	21 660,00	14 000,80
V.	Wynagrodzenia	2 788 352,55	2 985 571,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	654 113,26	681 589,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 807,83	22 622,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 127 191,14	-4 478 267,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	23 181,70	4 261,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	23 181,70	4 261,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 201,27	5 324,98
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	19 201,27	5 324,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 123 210,71	-4 479 331,07
G.	Przychody finansowe	1 206,21	865,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	22,86
III.	Inne	1 206,21	842,19

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)	-4 122 004,50	-4 478 466,02
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)	-4 122 004,50	-4 478 466,02

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Małgorzata Ziólek
(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


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

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej ul. KOLBERGA 15 81-881 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 191411114		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Urząd Miasta Sopotu Wydz. Finansowy Wpłynęło 2022-03-10	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 657 657,08	9 595 765,91		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 915 572,90	7 020 696,29		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 915 572,90	4 261 597,76		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
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	2 759 098,53		
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)	3 977 464,07	4 179 212,39		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 927 419,27	4 122 004,50		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 044,80	57 207,89		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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 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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 595 765,91	12 437 249,81		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 122 004,50	-4 478 466,02		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	4 122 004,50	4 478 466,02		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	5 473 761,41	7 958 783,79		

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. Ziółek
mgr Małgorzata Ziółek

(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

D. Klamber-Szczucka
mgr Danuta Klamber-Szczucka

(kierownik jednostki)

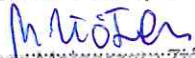
INFORMACJA DODATKOWA



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
	01-01-2021 - 31-12-2021
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 metodą 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 500zł. umarza się w całości w momencie przyjęcia do użytkowania. Do pozostałych środków trwałych nie zaliczamy wyposażenia zamontowanego na trwałe, niskocennego wyposażenia poniżej 500 zł. za wyjątkiem sprzętu elektronicznego. Ze względu na istotną 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
	Zakup WNIP - 3.290 zł.
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 dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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 dotyczy

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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie posiadamy
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 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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie posiadamy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2021 r. wypłacono: 2717234,99 zł., w tym: 19103,12 zł. ekwiwalentu, 39217,75 zł. nagród jubileuszowych, 12998,19 zł. odprawy emerytalnej, 9000 zł. nagrody prezydenta miasata sopotu, 29072 zł. nagród dyrektora,
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
	Nie dotyczy
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
	W 2021 r. otrzymaliśmy od Gminy Miasta Sopotu: zwiększenie wartości budynku szkoły po termomodernizacji budynku 1936715,46 zł. oraz otrzymaliśmy kompleks sportowy ORLIK po remoncie na kwotę 570199,40 zł i po modernizacji SKATEPARK na kwotę 252183,67 zł. Otrzymaliśmy również odszkodowanie od ubezpieczyciela auta na naprawę szkód wyrządzonych na terenie naszej szkoły po wypadku komunikacyjnym w wysokości - 6701,80 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Małgorzata Ziółek
(główny księgowy)

2022-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Danuta Kasper-Szczuka
(kierownik jednostki)



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 01.01.2021	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	35 014,93	3 290,00									38 304,93
2.	Środki trwałe, w tym:	10 236 899,40	0,00	0,00	2 759 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,02	0,00	12 984 549,91
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			2 759 098,53							10 759 043,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny	235 876,63										235 876,63
d)	środki transportu	0,00										0,00
e)	inne środki trwałe	156 577,97								11 448,02		145 129,95
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00										0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00										0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 138/2019
Prezydenta Miasta Sopotu
z dnia 20.03.2019r.

Jednostka: III LO
III LICZBOM OGÓLNOKRYTYCZALCĄCE
im. Agnieszki Osieckiej
81-881 Sopot, ul. Kołbergja 15
tel./fax 58 550 69 81
NIP: 585-131-82-88, REGON 14141114

Tabela nr 1A do pkt. 1.1 działu II 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 01.01.2021	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
		amortyzacja planowa	pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja			
Wartości niematerialne i prawne	35 014,93	3 290,00					38 304,93	0,00	
Środki trwałe, w tym:	4 540 966,23	228 077,47	0,00	0,00	0,00	11 448,02	4 757 595,68	8 226 954,23	0,00
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)							0,00	1 844 500,00	
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 281 184,90	200 500,80					4 481 685,70	6 277 357,63	
urządzenia techniczne i maszyny	109 925,03	25 396,67					135 321,70	100 554,93	
środki transportu							0,00	0,00	
inne środki trwałe	149 856,30	2 180,00				11 448,02	140 588,28	4 541,67	
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						0,00	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						0,00	0,00	
							0,00	0,00	

URZĄD MIASTA SOPOTU
REPERAT BUDŻETU
Wpłynęło 2022 -03- 10
Podpis.....

mgr Dariusz Wipper-Szczycka

BELOWNA KSIĘGOWA
M. Wójtowicz

