

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział BudżetuWpł.
dnia 2019 -03- 29

pieczęć jednostki organizacyjnej

Znak.....

Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżonych w czasie.....

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 230 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 354,57
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2 230 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 354,57
2.1.	Grunty, w tym:	1 312 830,00											0,00	1 312 830,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.1.1.		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	863 626,64	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	863 626,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 262,03	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	24 262,03
2.4.	Środki transportu	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	29 635,90	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	29 635,90

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Świązda

Główny księgowy

28.03.2019r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Danuta Gamołajska

Kierownik jednostki

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	683 277,91	9 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 754,74
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	683 277,91	9 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 754,74
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	634 201,64	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 751,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 440,37	926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367,20
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	29 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 635,90
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Mikołaja Kopernika

10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3

NIP 739-198-30-38 Regon 000716709

tel./fax 89 526 44 22

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9b
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

Wpł.

dnia 2019-03-29

Znak.....zał.....

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne *	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	47 279,38	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 279,38	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	631 249,17	28 636,85	0,00	0,00	660,49	29 297,34	0,00	1 798,89	0,00	0,00	124,38	1 923,27	658 623,24
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	631 249,17	28 636,85	0,00	0,00	660,49	29 297,34	0,00	1 798,89	0,00	0,00	124,38	1 923,27	658 623,24
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarżane)	524 225,24	25 538,06	0,00	0,00	0,00	25 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 763,30
2.2.	Zbiory biblioteczne	107 023,93	3 098,79	0,00	0,00	660,49	3 759,28	0,00	1 798,89	0,00	0,00	124,38	1 923,27	108 859,94
2.3.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Górska

.....

Główny księgowy

28.03.2019r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Danuta Gombolńska

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.

Załącznik Nr 9c
do instrukcji

III Liceum Ogólnokształcące,
im. Mikołaja Kopernika
10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3
NIP 739-198-30-58, Regon 000716709
tel./fax. 89.523.44.22

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

Wpl.
dnia 2019-03-29

pieczęć jednostki organizacyjnej

Znak.....zał.....

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżonych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	47 279,38	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 279,38	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	631 249,17	28 636,85	0,00	660,49	29 297,34	0,00	1 798,89	124,38	1 923,27	658 623,24
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	631 249,17	28 636,85	0,00	660,49	29 297,34	0,00	1 798,89	124,38	1 923,27	658 623,24
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	524 225,24	25 538,06	0,00	0,00	25 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	549 763,30
2.2.	Zbiory biblioteczne	107 023,93	3 098,79	0,00	660,49	3 759,28	0,00	1 798,89	124,38	1 923,27	108 859,94
2.3.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gwiżdża

Główny księgowy

28.03.2019r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Danuta Gomołńska

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Mikołaja Kopernika
10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3
NIP 739-198-30-38, Regon 000716709
tel./fax 89 526 44 22

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

Wpł.
dnia 2019-03-29

Znak..... zał.....

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	1 312 830,00	Jednostka nie posiada informacji na ten temat
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 875,00	Jednostka nie posiada informacji na ten temat
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 894,83	Jednostka nie posiada informacji na ten temat
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy
6	Dobra kultury	0,00	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Gwidzia

.....
Główny księgowy

28.03.2019r.
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Danuta Gomolińska

.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Mikołaju Kopernika
10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3
NIP 739-158-30-38, Regon 000716709
tel./fax 89 526 44 22

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 22
do instrukcji
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

Wpl. 2019 -03- 2 9
dnia

Znak zat.....

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	64 930,49	19 706,86
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	13 086,42	0,00
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne: Odprawa z tytułu likwidacji etatu pracownika niepedagogicznego	0,00	3 593,18
SUMA		64 930,49	23 300,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Wójcicka

Główny Księgowy

DYREKTOR
mgr Danuta Gomołńska

Kierownik jednostki

28.03.2019r.
Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.

Załącznik Nr 23
do instrukcji

III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3
NIP 739-198-30-38, Regon 660716709
tel./fax 89 526 44 22

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

Wpł.
dnia 2019-03-29

Znak..... zał.....

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Inne informacje

Lp.	Rodzaj informacji	Wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gwiazda

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Danuta Gomolińska

.....
Kierownik jednostki

28.03.2019r.

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Mikołaja Kopernika
10-256 Olsztyn, ul. Sybiraków 3
NIP 739-198-30-33. Regon 600716709
tel./fax: 69 526 44 22

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 28
do instrukcji

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

Wpł.
dnia: 2019-03-29

Znak
Dodatkowe informacje dotyczące przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*..... zał.....

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:	4,00	4,00	4	4
1a)	dyrektor/prezes i zastępcy	2,00	2,00	2	2
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	2,00	2,00	2	2
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	34,35	33,44	40	42
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0	0
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	1,00	0,00	1	0
3.	Pracownicyna stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym	6,50	6,50	8	7
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0	0
	OGÓLEM (1+2+3)	44,85	43,94	52	53

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gwiazda

DYREKTOR

mgr Danuta Gomańska

28.03.2019r.

Data sporządzenia

Główny księgowy

Dyrektor jednostki