

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława I. Witkiewicza - Witkacego 31-606 Kraków, os. Tysiąclecia 15 351500570-48-49-95 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 20 MAR. 2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Stan na początek roku			Wysłać bez pisma przewodniego		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-63 258,94	-76 130,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	718 281,72	841 644,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-781 540,66	-917 774,17
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	781 540,66	917 774,17
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 373,95	77 099,47
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	67 373,95	77 099,47
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 040,64	936,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 027,00	7 073,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 995,30	35 146,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 196,00	33 711,02
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
B. Aktywa obrotowe	4 115,01	969,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 115,01	232,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3 115,01	232,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	2 988,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 988,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 127,01	969,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 127,01	969,47			
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	4 115,01	969,47	Suma pasywów	4 115,01	969,47

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Ciekiera

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie

mgr Anna Rymaszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI Liceum Ogólnokształcące m. Stanisława I. W. w Krakowie - Wawrze 31-606 Kraków, os. Tysiąclecia 15 tel./fax 12 648-49-95 egon 3515251500570678-16-17 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: <i>Urząd Miasto Kraków</i> <i>Plec Wawrzelski St 3-5</i> Wysłać bez pisma przewodniego
Data 20 MAR. 2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	650 309,09	718 281,72
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	791 224,15	905 060,32
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	791 224,15	905 060,32
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	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)	723 251,52	781 697,87
2.1. Strata za rok ubiegły	722 963,89	781 540,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	287,63	157,21
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)	718 281,72	841 644,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-781 540,66	-917 774,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	781 540,66	917 774,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-63 258,94	-76 130,00

Zatwierdzony

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Ceklera

Główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie

mgr Anna Rymaszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI Liceum Ogólnokształcące Im. Stanisława I. Witkiewicza-Witkacego 31-606 Kraków, os. Tysiąclecia 1b Tel. 648-49-95 351500570 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	150,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	782 378,34	919 786,43
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	14 658,56	68 617,58
III. Usługi obce	4 351,25	5 786,48
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	608 448,81	678 258,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 919,72	166 870,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	253,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-782 228,34	-919 786,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	687,63	2 036,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	687,63	2 036,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-781 540,71	-917 749,72

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	0,05	1,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,05	1,62
III. Inne	0,00	0,00
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)	-781 540,66	-917 748,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	26,07
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-781 540,66	-917 774,17

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Ciekiera

Główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie
mgr Anna Rymaszewska

Kierownik jednostki

Data 26 MAR. 2019

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1.2	siedziba jednostki	os. Tysiąclecia 15, 31-606 Kraków
1.3	adres jednostki	os. Tysiąclecia 15, 31-606 Kraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01- 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Opis przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym wycena aktywów i pasywów, a także amortyzacji zostały opisane przez Ministra Finansów w ustawie, do których XXI się stosuje. Uproszczenia dotyczą rozliczenia kosztów w czasie tzn. do kwoty 2.000 nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych - prenumerata i ubezpieczenia. W przypadku, gdy dowód księgowy dokumentujący zdarzenie gospodarcze dotyczące roku zakończonego wpłynie do jednostki po 25 stycznia, a jego wartość nie przekracza 2.000 zł. tzn. wyznaczonego w XXI LO progu istotności, uznaje się jako zdarzenie nieistotne i ujmuje w księgach rachunkowych roku bieżącego, natomiast w przypadku, gdy jego wartość przekracza ustalony próg istotności ujmuje się w księgach rachunkowych roku poprzedniego oraz sporządza korektę sprawozdania budżetowego.

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
		X			
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
		X			
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej	
		X			
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej	
		X			
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE DOTYCZY
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5	wg metody praw własności		
					NIE DOTYCZY
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia
					NIE DOTYCZY
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty		
					NIE DOTYCZY
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej		
					NIE DOTYCZY
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty		
		X			

	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	
11						NIE DOTYCZY
	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa X	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspi	metoda degredywna (malejącego salda)	
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa X				
13						
	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
14			X			
	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
15			X			

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w które podano wskazane informacje	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informacje, że dane zjawisko nie występuje
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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.1a i 1.1b	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		zdarzenia nie występują w jednostce
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,		zdarzenia nie występują w jednostce
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a	powyżej 1 roku do 3 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
b	powyżej 3 do 5 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
c	powyżej 5 lat		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		zdarzenia nie występują w jednostce
1.12	łączną 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		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		zdarzenia nie występują w jednostce
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia	szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce Nr 1.15	zdarzenia nie występują w jednostce
1.16	inne informacje		zdarzenia nie występują w jednostce
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		zdarzenia nie występują w jednostce

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		zdarzenia nie występują w jednostce
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
2.5		Noty 3 a, e, f zostały złożone	zdarzenia wyszczególnione w notcie 3 b,c,d oraz 4 a, b, c nie występują w jednostce
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		zdarzenia nie występują w jednostce

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b i 4c.

Główny Księgowy
mgr *Krzysztof Ciekiera*

Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie
mgr *Anna Rymaszewska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

XXI Liceum Ogólnokształcące
01-000 Kraków os. Tysiąclecia 15
Tel. 624-93-95

Numer identyfikacyjny REGION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

351500570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

INSPEKTOR
Halina Duda

**Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2018 r.**

[illegible]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1b do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.		
XXI Liceum Ogólnokształcące ul. Starosławska 1, Włocławek 81-606 Kraków, os. Tygrysek 1. Tel. 625-49-96		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Numer identyfikacyjny REGON 351500570									
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Wartość początkowa</i>									
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	1 119,96			0,00	1 119,96
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	2 436,00			0,00	2 436,00
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	2 436,00			0,00	2 436,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	619,96			0,00	619,96
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	619,96			0,00	619,96
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	2 936,00			0,00	2 936,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
XXI Liceum Ogólnokształcące ul. Marii Skłodowej-Curie 1, 31-600 Kraków, os. Łysiąc 4 Tel. 648-49-95			
Numer identyfikacyjny REGON 351500570			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odprawy emerytalno-rentowych	612 257,28	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	0,00	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	3 724,59	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	46 084,15	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	113 029,22	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	480,00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	1 911,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0,00	
	Razem:	777 486,24	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy
mgr Ryszarda Ciekiera

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2018-12-31

data

STARSZY INSPEKTOR

Anna Ulman
10. 04. 2019 r.

Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie
mgr Anna Rymaszewska

Pieczętka i podpis Dyrektora

XXI LISEK 2019
Im. Stanisława J. Witkiewicza-Witkacego
51-606 Kraków, os. Tysiąclecia 15
Tel. 648-49-95

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie
Data 20 MAR. 2019
Przyjęto

Nota nr 3a do dodatkowej informacji
do sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	13,08

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Cieliera

.....
Pieczęćka i podpis gł.Księgowego

14.03.2019
data

Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie
mgr Anna Rymaszewska

.....
Pieczęćka i podpis Dyrektora

Data 20 MAR. 2019

Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Przyjęto

Struktura przychodów

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
przychody z najmu i dzierżawy mienia				
opłaty za zarząd				
opłaty za użytkowanie wieczyste				
odpłatność za żywienie				
sprzedaż usług				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D.III R ZiS), w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
opłaty za dzierżawę, najem	50	50,00	86,50	86,5
kary umowne, odszkodowania				
odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	500	500,00	1 600,00	1600
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	137,63	137,63	350,21	350,21
Razem:	687,63	687,63	2 036,71	2 036,71

Przychody finansowe

Przychody finansowe (poz. G III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach				
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne (wymienić jakie i podać kwoty)				
Odsetki, w tym:	0,05	0,05	1,62	1,62
odsetki za zwłokę				
odsetki bankowe	0,05	0,05	1,62	1,62
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe				
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji				
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,05	0,05	1,62	1,62

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Ciekiera

14.03.2019
data

Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie
mgr Anna Rymaszewska

Data 20 MAR. 2019

Nota nr 3 f do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki(pieczątka)

Przyjęto

Struktura kosztów

Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce (poz. B III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
zakup usług remontowych	123,00	123,00		
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze				
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	1 498,64	1 498,64	1416	1416
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	2 729,61	2 531,61	4370,48	3492,08
Razem:	4 351,25	4 153,25	5 786,48	4 908,08

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
straty nadzwyczajne				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania				
koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne				
kary umowne, wypłacone odszkodowania				
inne koszty operacyjne				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe

Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki bankowe				
pozostałe odsetki				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek różnice kursowe				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Górska

14.03.2019
data

Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie
Pieczeć i podpis Dyrektora
mgr Anna Rymaszewska