

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PAŁAC MŁODZIEŻY im. ORŁA LWOWSKICH w OLSZTYNIE ul. EMILII PLATER 3 10-562 OLSZTYN  510375662 Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat PREZYDENT OLSZTYNA 114 -
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	944 700,00	944 100,00	<b>A. Fundusze</b>	698 485,72	700 887,23
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 436 625,65	3 552 869,44
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	944 700,00	944 100,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 738 139,93	-2 851 982,21
<b>1. Środki trwałe</b>	944 700,00	944 100,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	944 100,00	944 100,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 738 139,93	2 851 982,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	600,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	656 570,78	659 763,80
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	656 570,78	659 763,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	569,31	889,41
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	11 594,98	16 988,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	96 143,59	75 492,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	138 025,38	156 390,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	410 356,50	416 551,03	8. Fundusze specjalne	410 237,52	410 002,48
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 237,52	410 002,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	395 280,00	361 515,00			
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	395 280,00	361 515,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	15 076,50	55 036,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 076,50	55 036,03			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 355 056,50	1 360 651,03	<b>Suma pasywów</b>	1 355 056,50	1 360 651,03

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Mirosław Pidsudko*  
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

*2 up. Dyrektora*  
**WICEDYREKTOR**

*mgr Mirosław Piekut*  
(kierownik jednostki)



PAŁAC MŁODZIEŻY im. ORŁAT LWOWSKICH w OLSZTYNIE ul. EMILII PLATER 3 10-562 OLSZTYN	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat PREZYDENT OLSZTYNA 114 -	
Numer identyfikacyjny REGON 510375662	<b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15,00	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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 855 980,81</b>	<b>2 951 957,25</b>	
I. Amortyzacja	1 050,00	600,00	
II. Zużycie materiałów i energii	192 195,56	133 561,48	
III. Usługi obce	154 618,87	70 442,90	
IV. Podatki i opłaty	40 443,00	62 718,00	
V. Wynagrodzenia	1 956 865,92	2 142 431,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	509 947,47	542 202,93	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	859,99	0,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 855 965,81</b>	<b>-2 951 957,25</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>117 827,19</b>	<b>104 953,37</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	117 827,19	104 953,37	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 738 138,62</b>	<b>-2 847 003,88</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>24,67</b>	<b>27,22</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	24,67	27,22	
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)	-2 738 113,95	-2 846 976,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	25,98	5 005,55 ✓
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 738 139,93	-2 851 982,21 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Mirosław Pidsudko

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2 up. Dyrektora  
WICEDYREKTOR

mgr. Mirosław Piekut

(kierownik jednostki)



przebieganie m. 24.03.2021

PAŁAC MŁODZIEŻY im. ORŁĄT LWOWSKICH w OLSZTYNIE ul. EMILII PLATER 3 10-562 OLSZTYN	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT OLSZTYNA 114  -	
Numer identyfikacyjny REGON 510375662	<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 287 430,40</b>	<b>3 436 625,65</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 712 098,42	2 854 847,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 712 098,42	2 854 847,85
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)		2 562 903,17	2 738 604,06
2.1. Strata za rok ubiegły		2 562 334,68	2 738 139,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		568,49	464,13
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 436 625,65</b>	<b>3 552 869,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 738 139,93</b>	<b>-2 851 982,21</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 738 139,93	2 851 982,21
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>698 485,72</b>	<b>700 887,23</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Piekut

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora  
WICEDYREKTOR

mgr Mirosław Piekut

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4  
do instrukcji

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Pałac Młodzieży im. Orłąt Lwowskich
1.2.	siedzibę jednostki
	Olsztyn
1.3.	adres jednostki
	Ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Publiczna Placówka Oświatowo - Wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według określonych stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, a amortyzacja obciąża konto 400.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem zespołu 4.</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art.3 ust.1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <p>1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią innej wartości,</p> <p>2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych</p>



dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

- 3) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
- 4) w przypadku otrzymania w drodze darowizny lub spadku – w wartości godziwej z dnia przekazania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071. Amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.

Pozostałe środki trwałe, to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem zespołu 4.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT.

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

Ewentualne odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.

Umorzenia należności można dokonać zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują przypisane na koncie 221 lub 226 należności z tytułu dochodów budżetowych.



Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 ustawy o rachunkowości.

W Pałacu Młodzieży im. Orłąt Lwowskich występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

- spis z natury - polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- potwierdzenie sald – uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,
- weryfikacja danych księgowych – porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.

Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:

- co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,
- co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów,
- w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,
- w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy".

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej
- wyniku z operacji finansowych
- wyniku z operacji nadzwyczajnych

5. inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d



1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 16
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 17

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 19
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 24
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 26
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 występuje
2.5.	inne informacje



	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 28
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 29
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 30

\* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Mirosław Pidsudko*

.....  
Pieczęć i podpis  
Głównego Księgowego

2021.03.23

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora  
WICEDYREKTOR

*mgr Mirosław Piekut*

.....  
Pieczęć i podpis  
Kierownika Jednostki

## Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Pałacu Młodzieży im. Orłąt Lwowskich z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3 za rok 2020, na które składają się:
  - bilans,
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  - zestawienie zmian w funduszu,
  - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Olsztyn, dnia 23.03.2021 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Pidsudko

Pieczątka i podpis  
Głównego Księgowego

z up. Dyrektora  
WICEDYREKTOR

mgr Mirosław Piekut

Pieczątka i podpis  
Kierownika Jednostki



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**Załącznik Nr 5**  
do instrukcji

PAŁAC MŁODZIEŻY  
im. Orłq Łwowskich

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3  
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26.  
NIP 739-11-84-165, Regon 510375662  
pieczęć jednostki organizacyjnej

## Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji						
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1.	011	1 093 031,50		1 093 031,50	0,00	0,00		0,00	weryfikacja danych księgowych	
2.	013	562 857,83		562 857,83	0,00	0,00		0,00	weryfikacja danych księgowych	
3.	020	34 595,21		34 595,21	0,00	0,00		0,00	weryfikacja danych księgowych	
4.	071		148 931,50	0,00		148 931,50		0,00	weryfikacja danych księgowych	
5.	072		597 453,04	0,00		597 453,04		0,00	weryfikacja danych księgowych	
6.	132	5 005,55		5 005,55	0,00	0,00		0,00	potwierdzenie sald	
7.	135	50 030,48		50 030,48	0,00	0,00		0,00	potwierdzenie sald	
8.	201		889,41	0,00		889,41		0,00	potwierdzenie sald	
9.	225		16 988,55	0,00		16 988,55		0,00	weryfikacja danych księgowych	
10.	229		75 492,91	0,00		75 492,91		0,00	weryfikacja danych księgowych	
11.	231		156 390,45	0,00		156 390,45		0,00	weryfikacja danych księgowych	
12.	234	361 515,00		361 515,00	0,00	0,00		0,00	weryfikacja danych księgowych	
13.	800		3 552 869,44	0,00		3 552 869,44		0,00	weryfikacja danych księgowych	
14.	851		410 002,48	0,00		410 002,48		0,00	weryfikacja danych księgowych	
15.	860	2 851 982,21		2 851 982,21	0,00	0,00		0,00	weryfikacja danych księgowych	

Wzręzi wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020r uznaje się za prawidłowe.

# GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miroslawa Pidsudko

## Główny księgowy

23.03.2021r.

Data sporządzenia

2 up. Dyrektora

~~WICEDYREKTOR~~

Kierownik jednostki  
mgr Miroslaw Flek

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

PAŁAC MŁODZIEŻY

im. Orlqt Lwowskich

10-582 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3

tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26

NIP. 739-11-84-165; Region 510375662

Pieczęć jednostki organizacyjnej

**Załącznik Nr 6**  
do instrukcji

## Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
I	2	3	4	5	6	7
B.II.4	234	pożyczki ZFŚS	361 515,00			361.515,00 - środki ZFŚS nie są wykazywane w sprawozdaniach Rb
<b>SUMA</b>			361 515,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miroslaw Pidsudko

.....

23.03.2021r.

### Data sporządzenia

2 up. Dyrettovo.

WICEDYREKTOR

*mgr Miroslaw Pickul*

~~Kierownik jednostki~~



"presiono mailem  
dnia 24.03.2021"

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**PAŁAC MŁODZIEŻY**  
**im. Orłąt Lwowskich**  
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3  
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26  
.....NIP 739-11-84-765; REGON 510375662  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

**Załącznik Nr 7**  
do instrukcji

### Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:			Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S		
				5	6	7	
I	2	3	4				
D.II.1 zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	889,41	889,41	0,00	0,00	różnica w zobowiązaniach w wys. 1.543,00 wykazana w bilansie a nie wykazana w Rb-28s to zaliczka na podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS
D.II.2 zobowiązania wobec budżetów	225	rozrachunki z budżetami	16 988,55	10 440,00	5 005,55	1 543,00	
D.II.3 zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	pozostałe rozrachunki publicznonprawne	75 492,91	75 492,91	0,00	0,00	
D.II.4 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	156 390,45	156 390,45	0,00	0,00	
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	410 002,48	0,00	0,00	410 002,48	środki ZFŚS nie są wykazywane w sprawozdaniach Rb
<b>SUMA</b>			659 763,80	243 212,77	5 005,55		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Mirosław Pidsudka*

Główny księgowy

23.03.2021r.  
Data sporządzenia

z up. Dyrektora  
**WICEDYREKTOR**

*mgr Mirosław Pidsudka*  
Kierownik jednostki

11prezioso mailem  
dnia 24.03.2021"

Załącznik Nr 7a  
do instrukcji

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

PAŁAC MŁODZIEŻY  
im. Orłąt Lwowskich  
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3  
.....tel.: 89 527 37 69 fax 89 535 03 26  
Pracownia księgowo-licząca  
.....tel.: 89 527 37 69 fax 89 535 03 26

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (w tysiącach złotych)									
Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem		w tym						
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)		
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem (02 + 14)	01	249 761,32	1 453,41	1 453,41	82 085,91	82 085,91	166 222,00	166 222,00	
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	249 761,32	1 453,41	1 453,41	82 085,91	82 085,91	166 222,00	166 222,00	
podmioty sektora finansów publicznych	03	92 481,46	564,00	564,00	82 085,91	82 085,91	9 831,55	9 831,55	
razem (04+05+06+07)	04	11 419,00			11 419,00	11 419,00			
grupa I	05	4 826,00					4 826,00	4 826,00	
grupa II	06	5 569,55	564,00	564,00			5 005,55	5 005,55	
grupa III	07	70 666,91			70 666,91	70 666,91			
grupa IV	08	0,00				x			
bank centralny	09	0,00				x			
banki	10	0,00				x			
pozostałe krajowe instytucje finansowe	11	889,41	889,41	889,41		x			
przedsiębiorstwa niefinansowe	12	156 390,45				x		156 390,45	
gospodarstwa domowe	13	0,00				x			
instytucje niekomercyjne działające na rzecz	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstw domowych	15								
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	16								
podmioty należące do strefy euro									
pozostałe podmioty zagraniczne									

x - nie wypełniamy

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

.....mgr Młody Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.03.2021r.  
Data sporządzenia

Kierownik jednostki

.....mgr Mirosław Piakut

.....mgr Mirosław Piakut  
WICEDYREKTOR



11prezioso mailem  
dnia 24.03.2021

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

PAŁAC MŁODZIEŻY  
im. Orłąt Lwowskich  
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Piłater 3  
...tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26  
...NIP 729-11-84-165, Regon 140375662  
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 8  
do instrukcji

### Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4	5	6	7
D.III Pozostałe przychody operacyjne	760	Inne przychody operacyjne	104 953,37	464,13	104 489,24	0,00
G.II Przychody finansowe	750	Odsetki	27,22		27,22	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUMA			104 980,59	464,13	104 516,46	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Mirosław Piekut*  
.....  
Główny księgowy

23.03.2021r.  
Data sporządzenia

2 up. Dyrektora  
WICEDYREKTOR

*mgr Mirosław Piekut*  
.....  
Kierownik jednostki

prezans mawem  
dnia 24.03.2021

PAŁAC MŁODZIEŻY

Dodatki do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020r.  
miejscowości Olsztyn, ul. Emilii Plater 3  
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3  
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 08 26  
NIP 898-84-84-84 REGON 1410375662

Załącznik Nr 9  
do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych														
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
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 093 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 031,50
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 - 2.5)	1 093 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 031,50
2.1.	Grunty, w tym:	944 100,00					0,00						0,00	944 100,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	144 931,50					0,00						0,00	144 931,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,00					0,00						0,00	4 000,00
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

2 w/o Dyrektora  
WICZ DYPLEK 200

mgr Mirosław Piekut  
Kierownik jednostki  
WICEDYREKTOR

\* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Piekut

23.03.2021r.

Data sporządzenia



11 przesłano mail'em  
dnia 24.03.2021r.

**PAŁAC MŁODZIEŻY**

Dodatki do formularza konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**Urząd Miasta w Olsztynie**  
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3  
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26  
NIP 720-118-165, REGON 510375662

Załącznik Nr 9a  
do instrukcji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
		Stan na początek roku obrotowego	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)	
I.	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
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	148 331,50	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 931,50
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	148 331,50	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 931,50
2.1.	Grunty, w tym:					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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	144 931,50				0,00				0,00	144 931,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 400,00	600,00			600,00				0,00	4 000,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2 up Duzelożna

2 wp. Dyrektora  
WICEDYREKTOR  
mgr Miroslaw Pidsudko  
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Miroslaw Pidsudko  
Główny księgowy

23.03.2021r.  
Data sporządzenia

11 przesłano mailiem  
dnia 24.03.2021

PAŁAC MŁODZIEŻY  
im. Orłąt Lwowskich  
10-562 Olsztyn ul. Emilia Piłater 3  
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 28  
NIP: 739-11-84-165, Regon 510375662

Załącznik Nr 9b  
do instrukcji

Dodatkowa informacja: z dnia 31.12.2020r.

pieczęć jednostki organizacyjnej

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

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 a 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)	33 921,22	0,00	0,00	0,00	3 745,23	3 745,23	0,00	3 071,24	0,00	0,00	0,00	3 071,24	34 595,21
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 921,22				3 745,23	3 745,23		3 071,24				3 071,24	34 595,21
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	585 735,14	9 734,29	0,00	0,00	10 449,17	20 183,46	0,00	43 060,77	0,00	0,00	0,00	43 060,77	562 857,83
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	585 735,14	9 734,29	0,00	0,00	10 449,17	20 183,46	0,00	43 060,77	0,00	0,00	0,00	43 060,77	562 857,83
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	585 735,14	9 734,29			10 449,17	20 183,46		43 060,77				43 060,77	562 857,83
2.2.	Zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00
2.3.	Dobra kultury												0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

\* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnętrznej jednostki

2 up. Dyrektor  
WICEDYREKTOR  
mgr Miroslaw Piakut  
Kierownik jednostki

23.03.2021r.  
Data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Miroslaw Piakut  
Główny księgowy



Kierownik jednostki

11 przesłano mailem  
dnia 24.03.2021r.

Załącznik Nr 9d  
do instrukcji

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**PALAC MŁODZIEŻY**  
**im. Orłąt Lwowskich**  
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Piłater 3  
tel: 89 527 32 69; fax 89 535 03 26  
poczta: 89 527 32 69; e-mail: [biuro@palacmlodziezy.pl](mailto:biuro@palacmlodziezy.pl)

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	944 100,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe		
6	Dobra kultury		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miroslaw Piekut  
Główny księgowy

23.03.2021r.  
Data sporządzenia

2 up. Dyrektora  
WICEDYREKTOR

mgr Miroslaw Piekut  
Kierownik jednostki



11 przesłano mailem  
dnia 24.03.2021

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**PAŁAC MŁODZIEŻY**  
**im. Orłąt Lwowskich**  
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3  
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26  
.....NIP. 739-11-84-165, Regon 510375662  
pieczęć jednostki organizacyjnej

**Załącznik Nr 22**  
do instrukcji

**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	35 815,28	52 510,45
2.	Odpłaty emerytalne i rentowe	14 040,00	19 886,40
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	
4.	Inne:.....		
SUMA		49 855,28	72 396,85

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr. Mirosław Piętko*  
Główny księgowy

23.03.2021r.  
Data sporządzenia

**WICEDYREKTOR**

*mgr. Mirosław Piętko*  
Kierownik jednostki

"presiono mailem  
dnia 24.03.2021"

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Załącznik Nr 28  
do instrukcji

**PAŁAC MŁODZIEŻY**  
**im. Orląt Lwowskich**  
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3  
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26...  
NIP 730-144-6165 REGON 140375662  
pieczęć jednostki

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe\*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:	7,00	7,00	7,00	7,00
(1a+1b)					
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	2,00	2,00	2,00	2,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	5,00	5,00	5,00	5,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	29,77	27,78	46,00	45,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	3,50	3,50	4,00	4,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>40,27</b>	<b>38,28</b>	<b>57,00</b>	<b>56,00</b>

\* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

\*\* wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miroslaw Piskut

Główny księgowy

23.03.2021r.

Data sporządzenia

2 w.p. Dyrektora

WICEDYREKTOR

mgr Miroslaw Piskut

Kierownik jednostki