

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza Olsztyńska 7,14-100 Ostróda		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-25 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 0007166100000014-100 Ostróda		na dzień 31.12.2021 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 774 596,54	2 660 543,31	A. - Fundusze	2 458 773,00	2 321 407,69
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 676 335,73	7 893 036,89
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 774 596,54	2 660 543,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 217 562,73	-5 571 629,20
1. - Środki trwałe	2 774 596,54	2 660 543,31	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	216 821,00	216 821,00	2. - Strata netto (-)	-5 217 562,73	-5 571 629,20
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 551 464,50	2 440 064,72	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 900,00	2 080,00	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	2 411,04	1 577,59	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 401,74	439 023,41
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	415 401,74	439 023,41
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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...	50 022,79	53 152,89
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 294,09	288 146,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	564,72
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	99 578,20	99 887,79	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 052,78	1 129,63	8. - Fundusze specjalne	96 084,86	97 159,80
1. - Materiały	2 052,78	1 129,63	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 084,86	97 159,80
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
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	89 894,56	72 733,36			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 392,00	1 549,80			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	88 502,56	71 183,56			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 630,86	26 024,80			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 630,86	26 024,80			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 874 174,74	2 760 431,10	Suma pasywów	2 874 174,74	2 760 431,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

Główny księgowy

2022.02.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Winiarska

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data ...24.02...2022...r.
podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie Zarząd Miejskiego w Ostródzie 2022-02-25 414612022 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00071661000000	Próbný rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 561,03	108 301,65
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	88 659,34	107 328,99
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	901,69	972,66
B. Koszty działalności operacyjnej	5 320 053,19	5 701 430,24
I. Amortyzacja	114 364,14	114 053,23
II. Zużycie materiałów i energii	376 404,12	498 510,61
III. Usługi obce	115 870,12	98 685,77
IV. Podatki i opłaty	6 500,00	6 000,00
V. Wynagrodzenia	3 773 353,21	3 974 309,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	916 696,17	986 994,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 959,43	11 105,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 906,00	11 771,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 230 492,16	-5 593 128,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 809,76	21 499,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 809,76	21 499,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 218 682,40	-5 571 629,20
G. Przychody finansowe	1 119,67	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 119,67	0,00
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)	-5 217 562,73	-5 571 629,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 217 562,73	-5 571 629,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data *24.02*.....20*22*.....r.

podpis.....*[signature]*.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda <i>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie <i>WYDZIAŁ KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00071661000000	Próbné zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	w dniu 2022-02-25 <i>41161 2022</i> wysłać bez pisma, przewodniego... 2008

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 330 157,46	7 676 335,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 045 748,41	5 435 236,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 045 748,41	5 435 236,55
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)	4 699 570,14	5 218 535,39
2.1. Strata za rok ubiegły	4 697 624,00	5 217 562,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 946,14	972,66
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)	7 676 335,73	7 893 036,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 217 562,73	-5 571 629,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 217 562,73	-5 571 629,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 458 773,00	2 321 407,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

Ostróda, 2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wypiówska
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2022
podpis...

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	w dniu 2022-02-25
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza	
1.2	siedzibę jednostki	1 DZ 4166/2022
	Ostróda	Podpis
1.3	adres jednostki	
	14-100 Ostróda, Olsztyńska 7	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Działalność edukacyjna 8520Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021-31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Materiały są wyceniane w cenach zakupu. Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Stawki amortyzacyjne określone zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.	
	inne informacje	
	nie dotyczy	
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	
	tabela nr 1 i 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	tabela nr 3	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	tabela nr 4 i 5	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	tabela nr 6	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	tabela nr 7	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	tabela nr 8	
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)	
	tabela nr 9	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	tabela nr 10	
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	
	tabela nr 11	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	tabela nr 11	

INFORMACJA DODATKOWA

c)	powyżej 5 lat
	tabela nr 11
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
	tabela nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela nr 13
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
	tabela nr 14
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
	tabela nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	tabela nr 16
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

2022.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	4 511 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 799,70
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	216 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 821,00
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 i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 116 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 236,23
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	161 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 952,87
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	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 (gr.8 KŚT)	16 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,60
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 511 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 799,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

WZYMNIŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródie
w dniu 2022-02-25
4166/2022
F. W. P. S.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	1 737 203,16	0,00	114 053,23		114 053,23	0,00	1 851 256,39
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)		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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 564 771,73	0,00	111 399,78	0,00	111 399,78	0,00	1 676 171,51
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	158 052,87	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00		159 872,87
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	14 378,56	0,00	833,45	0,00	833,45	0,00	15 212,01
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 737 203,16	0,00	114 053,23	0,00	114 053,23	0,00	1 851 256,39

WPRYMNIEŁO - KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 w dniu 2022-02-25
 LDz. 1106/2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Szumańska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Barbara Wójcicka

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

2022-02-25

146/2022

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

WŁOCHOWICZ - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

2022-02-25

L.DZ.

0.000000

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

2022-02-25

NDL

4166/2022

702

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

WIECZYŃSTWO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrórze
w dniu 2022-02-25
L.Dz. 41661/2022
Przebieg

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
1		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

WPŁYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022-02-25
L.DZ. 4166/2022
Przebieg

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Wniosek o zmianę
Lp. 10 - 02 - 25
wzrost 2012
2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-02-25

L.DZ.

41461 2022
gosp

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2022-02-25
L.Dz. 4446/2022
g.n.w.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

WYPEŁNIŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022-02-25
1 DZ 6166/2022

TABELA NR 14

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr .
im. *Gustawa Gizewiusza*
14-100 Ostróda, ul. Olsztynska

Wykaz zobowiązań warunkowych

WPLYNEŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022 -02- 25
L.Dz. 446/2022/
Przebieg

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wisniewska

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szumańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

WYPEŁNIŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022-02-25
LMG / 2022

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	135 545,09	urlop dla poratowania zdrowia-54.990,35; jubileuszówki-28.343,01;odprawy emerytalne- 28.844,61;pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 7.300,00; świadczenia BHP-4.828,82; ekwiwalent za urlop-11.238,30
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

WYDANEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022-02-25
L.Dz. 1446/2022
Podpis: 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska