

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON
00071661000000

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Urząd Miejski w Ostródzie

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

W dniu **2019-04-16**

Wysłać bez pisma przewodniego

05517-091199

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Gustawa Gizewiusza
14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

KORIEKTA

6995/2019

Kancelaria

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 788 914,40	3 003 013,89	A. - Fundusze	2 574 857,51	2 764 025,64
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 160 718,48	6 752 771,46
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 788 914,40	3 003 013,89	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 585 860,97	-3 988 745,82
1. - Środki trwałe	2 788 914,40	3 003 013,89	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	216 821,00	216 821,00	2. - Strata netto (-)	-3 585 860,97	-3 988 745,82
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...	2 557 822,00	2 774 574,94	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	14 271,40	11 617,95	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	323 505,12	346 151,03
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	323 505,12	346 151,03
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...	33 933,62	37 851,23
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 606,92	203 768,42
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	109 448,23	107 162,78	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	107 964,58	104 531,38
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 964,58	104 531,38
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	103 817,65	105 711,40			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 483,65	2 354,40			
2. - Należności od budżetów	0,00	277,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	102 334,00	103 080,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 630,58	1 451,38			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 630,58	1 451,38			
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	2 898 362,63	3 110 176,67	Suma pasywów	2 898 362,63	3 110 176,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska
Główny księgowy

2019.04.16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Sniowska
Kierownik jednostki

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 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie 2885/2019 2019-02-13 Brzez
Numer identyfikacyjny REGON 00071661000000	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 419,55	155 960,55
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	134 667,70	155 103,18
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	751,85	857,37
B. Koszty działalności operacyjnej	3 755 170,24	4 365 510,65
I. Amortyzacja	101 266,48	108 772,81
II. Zużycie materiałów i energii	376 037,10	496 332,26
III. Usługi obce	56 940,57	97 062,62
IV. Podatki i opłaty	0,00	8 803,00
V. Wynagrodzenia	2 578 719,61	2 917 244,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	627 485,32	726 260,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 091,16	4 831,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 630,00	6 203,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 619 750,69	-4 209 550,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 812,90	217 588,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 812,90	217 588,21
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)	-3 588 937,79	-3 991 961,89
G. Przychody finansowe	3 076,82	3 216,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 076,82	3 216,07
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)	-3 585 860,97	-3 988 745,82
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)	-3 585 860,97	-3 988 745,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.02.13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Urząd Miejski w Ostródzie 2873/2019 2019-02-13 w dniu L.DZ. wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00071661000000		SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 716 604,40	6 160 718,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 008 494,34	4 407 411,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 641 919,75	4 084 539,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	149 753,59	225 825,30
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	216 821,00	97 047,00
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)	3 564 380,26	3 815 358,95
2.1. Strata za rok ubiegły	3 402 785,57	3 585 860,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 841,10	3 672,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	149 753,59	225 825,30
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)	6 160 718,48	6 752 771,46
I Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 585 860,97	-3 988 745,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 585 860,97	-3 988 745,82
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 574 857,51	2 764 025,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Iréna Kozłowska
 (główny księgowy)

Ostróda, 2019.02.12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Barbara Wiśniewska
 (kierownik jednostki)

055 28.03.2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7	
1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki	Ostróda
1.3	adres jednostki	14-100 Ostróda, Olsztyńska 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność edukacyjna - 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 - 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	Jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, , Materiały wyceniane są w cenie zakupu. Środki trwałe są wyceniane w/g cen nabycia Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Stawki amortyzacji określone zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych DZ.U.z2018rpoz.1036.
5.	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 Nr 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 Nr 5	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
	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	

INFORMACJA DODATKOWA

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
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
	Tabeka Nr 12
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabeka Nr 13
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
	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.	łączną 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.	
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

Irena Kozłowska

(główny księgowy)

2019.03.27

(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 2018 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	zwiększenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	4188292,96	328872,3	0	0	328872,3	0	5365,56		5365,56	4511799,7
2.1 Grunty (gr.0 KŚT)	216821	0	0	0	0	0	0	0	0	216821
2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3787363,93	328872,3	0	0	328872,3	0	0	0	0	4116236,23
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	167318,43	0	0	0	0	0	5365,56	0	5365,56	161952,87
2.4 Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	16789,6	0	0	0	0	0	0	0	0	16789,6
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4188292,96	328872,3	0	0	328872,3	0	5365,56	0	5365,56	4511799,7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 2

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

2018

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia		Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	umorzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	1.399378,56	0	108772,81	6000	114772,81	5365,56	1508785,81
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)		0			0		0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1229541,93	0	106119,36	6000	112119,36	0	1341661,29
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	157958,43	0	1820	0	1820	5365,56	154412,87
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	11878,2	0	833,45	0	833,45	0	12711,65
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1399378,56	0	108772,81	6000	114772,81	5365,56	1508785,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Korłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia... roku 2018

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

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

Irving Kozlowski

mgr Barbara Wiśniowska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Barbara Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena KozłowskaDYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

[illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 10

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 11

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

IR

Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY

Barbara Wiśniewska
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 12

SPÓŁNOŚĆ GOSPODARSTWA
im. Gustawa Ogrodzkiego
14-100 Ostroda, ul. Okrzejska 7

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
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 13

STOWARZYSZENIE KULTURALNE
im. Gustawa Orzechowskiego
14-100 Ostrołęka, ul. Olsztyńska 7

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
IK
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
BW
mgr Barbara Wójcicka

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 15

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
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 16

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	3.567.956,01	
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	134.150,00	odszkodowanie z ubezpieczenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska