

05520.03, 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej
ul. Pieniężnego 30
14-100 Ostróda

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON 14-100 OSTRÓDA
00071660300000 NIP: 741-14-80-494, tel. 89 646 58 01

Adresat: WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Urząd Miasta w Ostródzie
w dniu 2019-03-29

KOREKTA 5846/2019

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 956 765,65	2 148 867,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 956 765,65	2 148 867,85
1. Środki trwałe	1 956 765,65	2 148 867,85
1.1. Grunty	0,00	197 060,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 927 144,42	1 927 286,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 621,23	24 520,95
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 013,62	25 925,87
I. Zapasy	9 537,93	5 874,52
1. Materiały	9 537,93	5 874,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 416,85	14 274,40
1. Należności z tytułu dostaw	1 816,85	1 574,40

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	1 685 145,85	1 819 675,49
I. Fundusz jednostki	6 311 772,89	7 029 818,91
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 626 627,04	-5 210 143,42
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 626 627,04	-5 210 143,42
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 633,42	355 118,23
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	296 633,42	355 118,23
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	1 855,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 489,09	54 125,22
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 485,49	278 278,79
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	11 803,84	22 714,22
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 803,84	22 714,22
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

i usług		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	13 600,00	12 700,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58,84	5 776,95
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58,84	5 776,95
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	1 981 779,27	2 174 793,72

Suma pasywów	1 981 779,27	2 174 793,72
---------------------	---------------------	---------------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzelska-Jabłowska
Główny Księgowy

28.03.2019r.

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska
Agnieszka Jankowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawaowa Nr1 Pieniężnego 30,14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie dnia 2019-03-15
Numer identyfikacyjny REGON 00071660300000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów KOREKTA	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 334,23	257 352,83
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	227 334,23	257 352,83
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 885 248,30	5 624 235,74
I. Amortyzacja	83 057,65	84 957,80
II. Zużycie materiałów i energii	638 405,34	768 982,15
III. Usługi obce	104 247,53	290 182,94
IV. Podatki i opłaty	17 321,20	0,00
V. Wynagrodzenia	3 230 533,89	3 640 132,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	796 701,18	819 855,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 001,51	4 124,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 980,00	16 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 657 914,07	-5 366 882,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 909,95	151 237,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 909,95	151 237,30
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)	-4 630 004,12	-5 215 645,61
G. Przychody finansowe	3 377,08	5 502,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 377,08	5 502,19
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)	-4 626 627,04	-5 210 143,42
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)	-4 626 627,04	-5 210 143,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Deputy Agnieszka Jankowska
(główny księgowy)

2019.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej
 ul. Pieniężnego 30
 14-100 Ostróda

Numer identyfikacyjny REGON
 00071660300000

Adresat:
 Wpłynek - Kancelaria
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 W dniu 2019-03-29
 KOREKTA
 Podpis

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018

055 29 03 wwp
 Urząd Miasta w Ostródzie
 846/2019
 Kowale

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 125 291,92	6 311 772,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 559 243,86	5 436 635,69
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 544 904,44	5 159 575,69
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	14 339,42	80 000,00
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	197 060,00
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)	4 372 762,89	4 718 589,67
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 362 406,29	4 626 627,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 053,99	11 962,63
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	80 000,00
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	6 302,61	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 311 772,89	7 029 818,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 626 627,04	-5 210 143,42
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 626 627,04	-5 210 143,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 685 145,85	1 819 675,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Aneta Szalabódowska
(główny księgowy)2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

055 29.03.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
ul. Pieniężnego 30
14-100 OSTRÓDA
NIP 741 14 80 494, tel. 69 646 58 91

WPEŁNIO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2019-03-29

5846/2019

L.Dz.

Podpis

Konrad

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawaowa Nr1
1.2	siedzibę jednostki Ostróda
1.3	adres jednostki 14-100 Ostróda, Pieniężnego 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki NIP 7411480494 REGON 000716603 PKD 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie pojedyncze dotyczy jplacówki oświatowej SP1
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami i zastosowano się do Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i obowiązującymi przepisami.
5.	inne informacje
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 tabela 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 tabela 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
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

INFORMACJA DODATKOWA

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela 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
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
	nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


ANNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Jankowska
 (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	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	15 173,20									15 173,20
2. Razem środki trwałe	3 217 252,75	277 060			277 060					3 494 312,75
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)		197 060			197 060					197 060
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 082 007,25	80 000			80 000					3 161 007,25
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	126 812,86									126 812,86
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 432,64									8 432,64
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 232 425,95	277 060			277 060					3 509 485,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Anna Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Jankowska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 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)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy		inne	
1	2	3	4	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	15 173,20					
2. Razem środki trwałe	1 260 487,10		84 957,80			1 345 444,90
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)						
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 154 918,83		79 801,52			1 234 720,35
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	97 135,63		5 156,28			102 291,91
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)						
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 432,64					8 432,64
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1275660,3					1 360 618,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Danuta Anzel-Soluchowska

DYREKTOR SZKOŁY

 Agnieszka Jankowska



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

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Anzel-Salobadowska

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Janikowska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Anzel-Szabłowska

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Janowska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Solobodowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

TABELA NR 6

 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. Armii Krajowej
ul. Pieniężnego 30
14-100 OSTRÓDA
NIP: 741-14-80-494, tel. 89 646 58 91

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			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sobolewska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Anzel-Szabłowska

DYREKTOR SZKOLY

DYREKTOR SZKOŁY
Jankowska
Agnieszka Jankowska

TABELA NR 8

 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. Armii Krajowej
ul. Pieniężnego 30
14-100 OSTRÓDA
NIP: 741-141-890, tel. 89 646 58 91

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Anzel-Szobadowska

 DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Janikowska

[illegible]

~~Danuta Anzel-Solubodowska~~

Agnieszka Jankowska

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
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0				0
3.	Ogółem rezerwy	0				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Anzjel-Sałobódzka

DIREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Jankowska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Salobosowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Janikowska

TABELA NR 12

SZKOŁA PODSTAWNA nr 1
 im. Armii Krajowej
 ul. Pieniężnego 30
 14-100 OSTRÓDA
 NIP: 741-14-60-494, tel. 89 646 58 91

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Anze-Solubodowska

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Janikowska

TABELA NR 13

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sakubowska

DIREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Janikowska

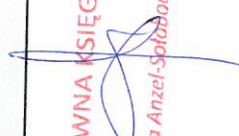
TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych


 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
 im. Armii Krajowej
 ul. Pieniężnego 30
 14-100 OSTRÓDA
 NIP: 711-44-80-484, tel. 89 646 58 91

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	0			
- udzielone gwarancje i poręczenia	0			0
- kaucje i wadia	0			0
- indos weksli	0			0
- inne	0			0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0			
- udzielone gwarancje i poręczenia	0			0
- kaucje i wadia	0			0
- indos weksli	0			0
- inne	0			0
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0			
Razem	0			0

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Danuta Anzel-Sobalodowska

Dyrektor Szkoły


 Anna Jankowska

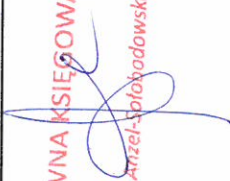
TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. Armii Krajowej
ul. Pieniężnego 30
14-100 OSTRÓDA
NIP: 744-44-80-494, tel. 89 646 58 91

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

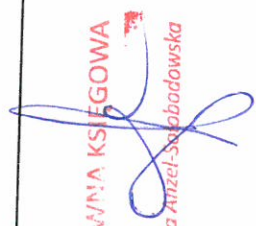

Danuta Anzel-Społobodowska

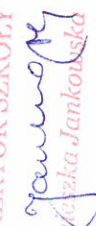
DYREKTOR SZKOŁY


Agnieszka Janikowska

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	4 399 069,23	
3. Inne informacje		
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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Szabadowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska