

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

Numer identyfikacyjny REGON
00071661000000

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

na dzień **31.12.2019 r.**

data: 2020-02-27
 44 87/2020

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 003 013,89	2 888 960,68	A. - Fundusze	2 764 025,64	2 632 533,46
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 752 771,46	7 330 157,46
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 003 013,89	2 888 960,68	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 988 745,82	-4 697 624,00
1. - Środki trwałe	3 003 013,89	2 888 960,68	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	216 821,00	216 821,00	2. - Strata netto (-)	-3 988 745,82	-4 697 624,00
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...	2 774 574,94	2 663 175,18	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 617,95	8 964,50	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	346 151,03	365 232,36
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	346 151,03	365 232,36
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...	37 851,23	40 741,69
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 768,42	222 263,66
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	107 162,78	108 805,14	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	837,36	8. - Fundusze specjalne	104 531,38	102 227,01
1. - Materiały	0,00	837,36	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 531,38	102 227,01
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	105 711,40	101 494,77			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 354,40	1 642,73			
2. - Należności od budżetów	277,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	4 098,04			
4. - Pozostałe należności	103 080,00	95 754,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 451,38	6 473,01			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 451,38	6 473,01			
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	3 110 176,67	2 997 765,82	Suma pasywów	3 110 176,67	2 997 765,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Główny księgowy

2020.02.25

rok, miesiąc, dzień

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 20.02.2020 r.

podpis *[Signature]*

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

Kierownik jednostki

05504.03 2020 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 00071661000000	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. <i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Gustawa Gizewiusza 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7</i>	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie 44 81 / 2020 2020-02-27 Kopie wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 960,55	171 991,44
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	155 103,18	171 136,97
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	857,37	854,47
B. Koszty działalności operacyjnej	4 365 510,65	4 926 321,48
I. Amortyzacja	108 772,81	114 053,21
II. Zużycie materiałów i energii	496 332,26	527 538,27
III. Usługi obce	97 062,62	183 143,17
IV. Podatki i opłaty	8 803,00	9 740,00
V. Wynagrodzenia	2 917 244,42	3 302 943,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	726 260,60	778 123,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 831,94	3 784,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 203,00	6 996,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 209 550,10	-4 754 330,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	217 588,21	51 738,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	217 588,21	51 738,68
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)	-3 991 961,89	-4 702 591,36
G. Przychody finansowe	3 216,07	4 967,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 216,07	4 967,36
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)	-3 988 745,82	-4 697 624,00
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)	-3 988 745,82	-4 697 624,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kozłowska

(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 20.02.20 r.

odpis

055 04.03.2020 / 8

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 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie 44 87 / 2020 2020-04-27 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)	6 160 718,48	6 752 771,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 407 411,93	4 571 717,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 084 539,63	4 571 717,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	225 825,30	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	97 047,00	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)	3 815 358,95	3 994 331,97
2.1. Strata za rok ubiegły	3 585 860,97	3 988 745,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 672,68	5 586,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	225 825,30	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)	6 752 771,46	7 330 157,46
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 988 745,82	-4 697 624,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 988 745,82	-4 697 624,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 764 025,64	2 632 533,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska
(główny księgowy)

Ostróda, 2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 30.03.2020 r.
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

05505.03.2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	im. <i>Gustawa Gizewiusza</i>	
1.1	nazwę jednostki <i>im. 100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7</i>	
	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie	
1.2	siedzibę jednostki <i>Ostróda</i>	
1.3	adres jednostki <i>14-100 Ostróda, Olsztyńska 7</i>	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność edukacyjna - 8520Z</i>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2019 - 31.12.2019</i>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Jednostkowe</i>	
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 <i>Nie dotyczy</i>	
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 <i>Tabela Nr 1i Nr 2</i>	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Tabela Nr 3</i>	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>Tabela Nr 4 i Nr 5</i>	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Tabela Nr 6</i>	
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 <i>Tabela Nr 7</i>	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Tabela Nr 8</i>	
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) <i>Tabela Nr 9</i>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Tabela Nr 10</i>	

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
	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.	
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)

2020.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

(kierownik jednostki)

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 2019 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	zemieszczenia		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	4511799,7	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	4116236,23	0	0	0	0	0	0	0	0	4116236,23
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	178742,47	0	0	0	0	0	0	0	0	178742,47
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4511799,7	0	0	0	0	0	0	0	0	4511799,7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Miśniewska

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia ... roku 31 grudnia 2019 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	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	1508785,81	0	114053,21		114053,21	0	1622839,02
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)	1341661,29	0	111399,76	0	111399,76	0	1453061,05
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	167124,52	0	2653,45	0	2653,45		169777,97
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1508785,81	0	114053,21	0	114053,21	0	1622839,02

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Karłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych
14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

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

GLÓWNY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 5

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	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 6 **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2**
im. Gustawa Gizewiusza
Grunty w wieczystym użytkowaniu, ul. Olsztyńska 7

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
Irena Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 7

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

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

[illegible]

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 Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 10
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Gustawa Gizewiusza
14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7
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 KASOWY

Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
TABELA NR 11
im. Gustawa Gizewiusza

14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
TABELA NR 12. Gustawa Gizewiusza
14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Gustawa Gizewiusza14-100 Ostróda, 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Górnalska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 14

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

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

Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

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 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2

im. Gustawa Gizewiusza

14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7

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		4.012.692,68	
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		33.967,43	odszkodowanie z ubezpieczenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska