

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 na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Ostródzie Urza ju Miejskiego w Ostródzie 2021 -02- 2 6 3338/2021 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00071661000000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 888 960,68	2 774 596,54	A. - Fundusze	2 632 533,46	2 458 773,00
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 330 157,46	7 676 335,73
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 888 960,68	2 774 596,54	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 697 624,00	-5 217 562,73
1. - Środki trwałe	2 888 960,68	2 774 596,54	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	216 821,00	216 821,00	2. - Strata netto (-)	-4 697 624,00	-5 217 562,73
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...	2 663 175,18	2 551 464,50	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8 964,50	3 900,00	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	0,00	2 411,04	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 232,36	415 401,74
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	365 232,36	415 401,74
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...	40 741,69	50 022,79
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 263,66	269 294,09
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	108 805,14	99 578,20	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	837,36	2 052,78	8. - Fundusze specjalne	102 227,01	96 084,86
1. - Materiały	837,36	2 052,78	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 227,01	96 084,86
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	101 494,77	89 894,56			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 642,73	1 392,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	4 098,04	0,00			
4. - Pozostałe należności	95 754,00	88 502,56			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 473,01	7 630,86			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 473,01	7 630,86			
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	2 997 765,82	2 874 174,74	Suma pasywów	2 997 765,82	2 874 174,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

Główny księgowy

2021.02.23

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie
Numer identyfikacyjny REGON 00071661000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 991,44	89 561,03
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	171 136,97	88 659,34
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	854,47	901,69
B. Koszty działalności operacyjnej	4 926 321,48	5 320 053,19
I. Amortyzacja	114 053,21	114 364,14
II. Zużycie materiałów i energii	527 538,27	376 404,12
III. Usługi obce	183 143,17	115 870,12
IV. Podatki i opłaty	9 740,00	6 500,00
V. Wynagrodzenia	3 302 943,19	3 773 353,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	778 123,15	916 696,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 784,49	3 959,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 996,00	12 906,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 754 330,04	-5 230 492,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 738,68	11 809,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 738,68	11 809,76
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)	-4 702 591,36	-5 218 682,40
G. Przychody finansowe	4 967,36	1 119,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 967,36	1 119,67
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)	-4 697 624,00	-5 217 562,73
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)	-4 697 624,00	-5 217 562,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

2021.02.23

(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 Numer identyfikacyjny REGON 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 7 00071661000000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Miejski w Ostródzie wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 752 771,46	7 330 157,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 571 717,97	5 045 748,41
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 571 717,97	5 045 748,41
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)	3 994 331,97	4 699 570,14
2.1. Strata za rok ubiegły	3 988 745,82	4 697 624,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 586,15	1 946,14
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)	7 330 157,46	7 676 335,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 697 624,00	-5 217 562,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 697 624,00	-5 217 562,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 632 533,46	2 458 773,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

2021.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
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
	01.01.2020. - 31.12.2020.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	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. (Dz. U. z 2018 r. poz. 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 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 nieumarzanych 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
	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

Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

2021.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wójcicka

(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 2020 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	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				
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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	178 742,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 236,23
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	161 952,87
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	16 789,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 511 799,70	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

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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	1 622 839,02	0,00	114 364,14		114 364,14	0,00	1 737 203,16
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)	1 453 061,05	0,00	111 710,68	0,00	111 710,68	0,00	1 564 771,73
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	156 232,87	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00		158 052,87
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)	13 545,10	0,00	833,46	0,00	833,46	0,00	14 378,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 622 839,02	0,00	114 364,14	0,00	114 364,14	0,00	1 737 203,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

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 2020 roku

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

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

Katarzyna Szymańska

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Miśniewska

TABELA NR 6

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

[illegible]

Katarzyna Szymańska

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

GLÓWNY KASIEROWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

[illegible]

mgr Barbara Wiśniewska

Katarzyna Szymańska

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

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

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
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 12

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wójcik

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
Katarzyna Szumańska

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
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wisniewska

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	4 569 201,24	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska