

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 7 14-100 Ostróda tel. 896462468 Numer identyfikacyjny REGON 000716610	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat w dniu 2024 -02- 27 Urząd Miejski w Ostródzie L.Dz. 382/24 Pismo
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 725 479,08	2 608 566,22	A. Fundusze	2 357 191,36	2 204 063,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 582 242,86	9 185 903,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 725 479,08	2 608 566,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 225 051,50	-6 981 840,16
1. Środki trwałe	2 725 479,08	2 608 566,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	216 821,00	216 821,00	2. Strata netto (-)	-6 225 051,50	-6 981 840,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 507 653,94	2 391 745,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	260,00	0,00	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	744,14	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 291,26	554 137,18
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	497 291,26	554 137,18
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 świadczeń	59 266,44	63 903,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 782,64	346 463,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	591,16	610,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	129 003,54	149 634,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 738,14	4 570,52	8. Fundusze specjalne	116 651,02	143 159,52
1. Materiały	10 738,14	4 570,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 651,02	143 159,52
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	87 892,38	106 512,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 614,38	1 904,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 278,00	104 608,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 373,02	38 551,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 373,02	38 551,52			
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	2 854 482,62	2 758 200,38	Suma pasywów	2 854 482,62	2 758 200,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.02.27

DYREKTOR SZKOŁY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Katarzyna Szymańska

mgr Barbara Wisniewska

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

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W
OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 7
14-100 Ostróda
tel. 896462468
Numer identyfikacyjny REGON
000716610

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2023
Wariant porównawczy

Adresat
Urząd Miejski w Ostródzie

WPLYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

dnia 2024-02-27

L.Dz. 3902/2n
Fabis Zuzanna

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	243 614,10	267 617,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	243 614,10	267 001,40
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	615,76
B. Koszty działalności operacyjnej	6 472 144,08	7 261 656,74
I. Amortyzacja	115 422,14	116 912,86
II. Zużycie materiałów i energii	626 342,42	692 139,57
III. Usługi obce	102 159,55	155 453,68
IV. Podatki i opłaty	26 361,58	25 120,44
V. Wynagrodzenia	4 460 256,15	5 017 315,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 110 948,61	1 220 332,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 629,03	16 304,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 024,60	18 077,68
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 228 529,98	-6 994 039,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 139,15	19 162,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 139,15	19 162,10
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)	-6 209 390,83	-6 974 877,48
G. Przychody finansowe	4 008,69	7 429,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 008,69	7 429,05
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)	-6 205 382,14	-6 967 448,43
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	19 669,36	14 391,73
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 225 051,50	-6 981 840,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

Kierownik jednostki

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

11.03.2024
JL

Jednostka: SP 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 7 14-100 Ostróda tel. 896462168	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat w dniu 2024-02-27 Urząd Miejski w Ostródzie L.Oz. 3902/24 F. 11.03.2024
Numer identyfikacyjny REGON 000716610		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 893 036,89	8 582 242,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 338 582,36	6 837 167,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 158 224,45	6 837 167,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	72 947,91	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	107 410,00	0,00
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.6. 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)	5 649 376,39	6 233 507,25
2.1. Strata za rok ubiegły	5 571 629,20	6 225 051,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 799,28	8 455,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	72 947,91	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)	8 582 242,86	9 185 903,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 225 051,50	-6 981 840,16
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 225 051,50	-6 981 840,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+,-III)	2 357 191,36	2 204 063,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szumańska

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

Kierownik jednostki

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

11.03.2024

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2024 -02- 27

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE
1.2	siedzibę jednostki	Ostróda, ul. Olsztyńska 7
1.3	adres jednostki	ul. Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność edukacyjna 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Sprawozdanie sporządzone zgodnie z wymogami ust. o rachunkowości z dn.29 września 1994 r. Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wyceny: materiałów-wg cen zakupu, środków trwałych-wg cen nabycia. Amortyzacja-stawki wg ustawy pdop.
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 wieczystie	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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela nr 13.
1.12.	łącną 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.	łącną 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

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Winięwska

Kierownik jednostki

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

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 2023 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 a		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	4 692 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 157,61
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	216 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 821,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 296 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 594,14
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	161 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 952,87
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	16 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,60
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4 692 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 157,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

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

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 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	1 966 678,53	0,00	116 912,86		116 912,86	0,00	2 083 591,39
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)		0,00			0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 788 940,20	0,00	115 908,72	0,00	115 908,72	0,00	1 904 848,92
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	161 692,87	0,00	260,00	0,00	260,00		161 952,87
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	16 045,46	0,00	744,14	0,00	744,14	0,00	16 789,60
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 966 678,53	0,00	116 912,86	0,00	116 912,86	0,00	2 083 591,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wójcicka

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 4

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	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

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

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wójciszewska

TABELA NR 9

[illegible]

Katarzyna Szymańska

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
Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wisniewska

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

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 wadła	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 wadła	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 Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Wiśniewska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymańska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Wiśniewska

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			urlop dla poratowania zdrowia-70.575,92; jubileuszówki-101.052,07; odprawy emerytalne-33.163,56; pomoc zdrowotna dla nauczycieli-15.300,00; świadczenia BHP-6.671,40; ekwiwalent za urlop-21.283,00, par. 304- 59.625,00
3. Inne informacje		307 670,95	✓
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 Książkiewicz