

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie ul. Żytnia 71 10-822 Olsztyn 000716419 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Gmina Olsztyn ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 386 300,19	6 855 755,06	A. Fundusze	4 775 008,42	6 312 930,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 500 933,72	13 014 156,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 386 300,19	6 855 755,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 725 925,30	-6 701 226,05
1. Środki trwałe	5 386 300,19	6 855 755,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	571 539,00	2 317 050,00	2. Strata netto (-)	6 725 925,30	6 701 226,05
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	4 706 929,65	4 464 521,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 831,54	74 183,76	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	648 794,15	582 764,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	648 794,15	582 764,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 126,82	55 314,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 230,00	27 855,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 534,57	133 323,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 237,86	331 147,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 505,09	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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

B. Aktywa obrotowe	37 502,38	39 940,67	8. Fundusze specjalne	27 159,81	35 124,53
I. Zapasy	2 229,12	3 830,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 159,81	35 124,53
1. Materiały	2 229,12	3 830,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 006,69	741,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 269,59	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	737,10	741,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 181,81	35 369,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 181,81	35 369,53			
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	84,76	0,00			
Suma aktywów	5 423 802,57	6 895 695,73	Suma pasywów	5 423 802,57	6 895 695,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Choj
mgr Anna Chojewka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcina Żuczek
Marcina Żuczek

(kierownik jednostki)

SP18. 31.12.2020

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie ul. Żytnia 71 10-822 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 000716419	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Gmina Olsztyn ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	194 026,24	85 243,60	
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	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	194 026,24	85 243,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 132 813,84	6 901 800,85	
I. Amortyzacja	308 952,39	276 056,13	
II. Zużycie materiałów i energii	875 367,27	609 066,74	
III. Usługi obce	319 262,55	174 860,73	
IV. Podatki i opłaty	55 656,00	14 664,00	
V. Wynagrodzenia	4 465 152,47	4 659 631,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 096 162,64	1 167 141,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 420,52	300,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	840,00	80,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 938 787,60	-6 816 557,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	213 358,52	115 411,12	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	213 358,52	115 411,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 015,26	142,67	
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	1 015,26	142,67	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 726 444,34	-6 701 288,80	
G. Przychody finansowe	524,70	70,37	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	519,04	62,75	
III. Inne	5,66	7,62	

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)	-6 725 919,64	-6 701 218,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5,66	7,62
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 725 925,30	-6 701 226,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cholewka
mgr Anna Cholewka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Życzko
Marzena Życzko

(kierownik jednostki)

SP18.3123.31.2020

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie ul. Żytnia 71 10-822 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 000716419	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Gmina Olsztyn ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 607 857,49	11 500 933,72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 545 375,04	8 329 869,34	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 545 375,04	6 584 358,34	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
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	1 745 511,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 652 298,81	6 816 646,09	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 461 174,14	6 725 925,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191 124,67	90 720,79	
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)	11 500 933,72	13 014 156,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 725 925,30	-6 701 226,05	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	6 725 925,30	6 701 226,05	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	4 775 008,42	6 312 930,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Cholewka

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marekna Życzko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego
1.2.	siedzibę jednostki
	Olsztyn
1.3.	adres jednostki
	ul. Żytnia 71; 10-822 Olsztyn
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna i wychowawczo – opiekuńcza na poziomie Szkoły Podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	jednostka samodzielna
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęto zasadę amortyzowania środków trwałych o wartości powyżej 10000,00 metodą liniową
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
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
	<ol style="list-style-type: none"> Dokonano likwidacji środków trwałych- zestawu komputerowego, laptopów oraz kserokopiarek łącznie na kwotę 18 924,21 zł Umorzono środki na łączną kwotę 276 056,13 zł. W pozostałych środkach trwałych zmiana dotyczy nabycia środków na kwotę 14 459,72 zł oraz otrzymania pozostałych środków trwałych na kwotę 19 925,65 (zmywarka 7 540,51zł- Pismo IM.3041.9.1.2020 z dn. 23.09.2020r. oraz komputery 12 385,14 zł –rozstrzygnięcie wniosku Prezydenta Olsztyna z dn. 21.08.2020r.) Zlikwidowano środki na kwotę

	52 238,60 zł. Środki umorzone w 100% 4. Otrzymano zbiory biblioteczne na kwotę 525 zł oraz zlikwidowano na kwotę 143,61 zł. Środki umorzono w 100%.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
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
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
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)
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 16

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
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 17
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 18
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
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 19
1.13.	wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występuje / występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a
	Zgodnie z decyzją TZ-RB-U.4050.371.2015 – zajęcie pasa drogowego
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje / występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 24
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 występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 26

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 występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 30

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cholewka
mgr Anna Cholewka

.....
Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

23 marzec 2020 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzena Żurczko
Marzena Żurczko

.....
Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

pieczęć jednostki organizacyjnej
 SP18.3123.31.2020

Załącznik Nr 9
 do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	10 066 238,13	0,00	0,00	0,00	1 745 511,00	1 745 511,00	0,00	18 924,21	0,00	0,00	0,00	18 924,21	11 792 824,92
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	10 066 238,13	0,00	0,00	0,00	1 745 511,00	1 745 511,00	0,00	18 924,21	0,00	0,00	0,00	18 924,21	11 792 824,92
2.1.	Grunty, w tym:	571 539,00				1 745 511,00	1 745 511,00						0,00	2 317 050,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 900 042,22									0,00							0,00	8 900 042,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	445 963,90									0,00		4 028,20					4 028,20	441 935,70
2.4.	Środki transportu	130 799,00									0,00							0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwałe	17 894,01									0,00		14 896,01					14 896,01	2 998,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00							0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00							0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KŚT wewnątrz jednostki

CIÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Cholewka

Główny księgowy

23.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

Marcin Jędrko

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 9a do instrukcji

pieczęć jednostki organizacyjnej
SP18.3123.31.2020

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 679 937,94	276 056,13	0,00	0,00	276 056,13	0,00	18 924,21	0,00	18 924,21	4 937 069,86
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	4 679 937,94	276 056,13	0,00	0,00	276 056,13	0,00	18 924,21	0,00	18 924,21	4 937 069,86
2.1.	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 193 112,57	242 408,35			242 408,35				0,00	4 435 520,92
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	338 132,36	33 647,78			33 647,78		4 028,20		4 028,20	367 751,94
2.4.	Środki transportu	130 799,00	0,00			0,00				0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwałe	17 894,01				0,00		14 896,01		14 896,01	2 998,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojłowska

23.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Marek Łuczko

Kierownik jednostki

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

SP18.3123.31.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	18 838,55	2 542,50	0,00	0,00	0,00	2 542,50	0,00	7 017,97	0,00	0,00	0,00	7 017,97	14 363,08
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 838,55	2 542,50				2 542,50		7 017,97				7 017,97	14 363,08
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 540 116,78	14 984,72	0,00	0,00	19 925,65	34 910,37	0,00	52 382,21	0,00	0,00	0,00	52 382,21	1 522 644,94
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 540 116,78	14 984,72	0,00	0,00	19 925,65	34 910,37	0,00	52 382,21	0,00	0,00	0,00	52 382,21	1 522 644,94
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 398 805,81	14 459,72			19 925,65	34 385,37		52 238,60				52 238,60	1 380 952,58
2.2.	Zbiory biblioteczne	141 310,97	525,00				525,00		143,61				143,61	141 692,36
2.3.	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

* przenieszenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Cholewicka

Główny księgowy

23.03.2020 r.

Data sporządzenia

DZIAŁKOWY

Kierownik jednostki

.....

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chwał
mgr Anna Cholewka

23.03.2020 r.

BYRENTOR
Henderson Hughes

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS 0000000000, NIP 0000000000, REGON 000000000
 pieczęć jednostki organizacyjnej
 SP18.3123.31.2020

Załącznik Nr 16
 do instrukcji

KOREKTA 2

Podział zobowiązań długoterminowych* o pozostłym od dnia
 bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* zobowiązania długoterminowe: zakupy ratalne, kredyty, pożyczki, obligacje....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojłewska

 Główny księgowy

23.03.2020 r.
 Data sporządzenia

DYREKTOR
Marek Jędrzejko

 Kierownik jednostki

pieczęć jednostki organizacyjnej

Dane dotyczące czynnych i biernych rozliczeń kosztów międzyokresowych

Lp.	Tytuł czynnych rozliczeń kosztów międzyokresowych na koniec roku obrotowego	Wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych na początek roku obrotowego	Wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku obrotowego	Tytuł biernych rozliczeń kosztów międzyokresowych na koniec roku obrotowego	Wartość biernych rozliczeń międzyokresowych na początek roku obrotowego	Wartość biernych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku obrotowego
1	opłata za zajęcie pasa drogowego	84,76	0,00		0,00	0,00
	SUMA	84,76	0,00	SUMA	0,00	0,00

23.03.2020 r.
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 22
do instrukcji

Szefka Podręcznikowa s.p.a.
ul. Odra 104, 60-100
10-822 Olsztyn, ul. Żelazna 71
tel. 454 81 527 15 65
NIP 1422211400, REGON 14221109

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej
SP18.3123.31.2020

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	42 965,65	41 518,58
2.	Odpłaty emerytalne i rentowe	52 688,15	34 605,60
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
SUMA		95 653,80	76 124,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojniewska
Główny księgowy

23.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Maciej W. 23.03.20
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej, dzień 31.12.2020 r.

.....
Anna Jurek
 Pełnomocnik do spraw ogólnych
 18.03.2020 r. 18.45

pieczęć jednostki organizacyjnej
 SP18.3123.31.2020

Załącznik Nr 28
 do instrukcji

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1. (1a+1b)	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:	4,00	4,00	4	4
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	2,00	2,00	2	2
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	2,00	2,00	2	2
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	61,12	64,45	67	69
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	2,36	2,00	3	2
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	0,00	0,00	0	0
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	17,00	17,00	17	17
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0	0
SUMA (1+2+3)		82,12	85,45	88	90

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chodkiewicz
 Główny księgowy

23.03.2020 r.
 Data sporządzenia

.....
 DYREKTOR
Marek Wątyczko
 Kierownik jednostki

Załącznik Nr 30
do instrukcji

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Lp.	Informacja
1	Dokonano zwiększenia wartości gruntów o kwotę 1 745 511,00 zł, będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie na podstawie pisma otrzymanego od Prezydenta Olsztyna znak: F.III.3222.175.2020 z dnia 23.09.2020.
2	Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.1842 ze zm.) jednostka czasowo przeszła w tryb nauki zdalnej.

.....
Główny księgowy

23.03.2020 r.
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki