

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

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	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2 + 3 + 4)	11 749 819,33	0,00	0,00	0,00	3 827 070,03	3 827 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 997,42	2 330 997,42	13 245 891,94
2.	Razem środki trwale (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	11 749 819,33	0,00	0,00	0,00	3 827 070,03	3 827 070,03	0,00		0,00	0,00	2 330 997,42	2 330 997,42	13 245 891,94
2.1.	Grunty ogółem, w tym:	2 317 050,00					0,00						0,00	2 317 050,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 900 042,22				3 735 430,80	3 735 430,80					2 330 997,42	2 330 997,42	10 304 475,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	320 135,12					0,00						0,00	320 135,12
2.4.	Środki transportu	130 799,00					0,00						0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwale, w tym:	81 792,99				91 639,23	91 639,23						0,00	173 432,22
2.5.1	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwale” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwale w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

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 za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	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
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 667 124,47	279 075,73	0,00	98 185,16	377 260,89	0,00	0,00	883 836,42	883 836,42	5 160 548,94
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	5 667 124,47	279 075,73	0,00	98 185,16	377 260,89	0,00	0,00	883 836,42	883 836,42	5 160 548,94
2.1.	Grunty, w tym:					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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 162 746,12	263 714,23		23 346,45	287 060,68			883 836,42	883 836,42	4 565 970,38
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	291 786,36	10 779,54			10 779,54				0,00	302 565,90
2.4.	Środki transportu	130 799,00	0,00			0,00				0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	81 792,99	4 581,96		74 838,71	79 420,67				0,00	161 213,66
2.5.1	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	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)	30 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 219,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 219,16					0,00						0,00	30 219,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 894 553,33	110 942,64	0,00	0,00	0,00	110 942,64	0,00	3 985,18	0,00	0,00	0,00	3 985,18	2 001 510,79
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 894 553,33	110 942,64	0,00	0,00	0,00	110 942,64	0,00	3 985,18	0,00	0,00	0,00	3 985,18	2 001 510,79
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 661 724,28	52 446,77				52 446,77						0,00	1 714 171,05
2.2.	Zbiory biblioteczne	232 829,05	58 495,87				58 495,87		3 985,18				3 985,18	287 339,74
2.3.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do używania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			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)	30 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 219,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 219,16				0,00				0,00	30 219,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 894 553,33	110 942,64	0,00	0,00	110 942,64	0,00	3 985,18	0,00	3 985,18	2 001 510,79
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 894 553,33	110 942,64	0,00	0,00	110 942,64	0,00	3 985,18	0,00	3 985,18	2 001 510,79
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 661 724,28	52 446,77			52 446,77				0,00	1 714 171,05
2.2.	Zbiory biblioteczne	232 829,05	58 495,87			58 495,87		3 985,18		3 985,18	287 339,74
2.3.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

*(np.koszt rodzajowy konto 401..., rozliczenie zakupu konto 3..., pozostałe środki trwałe konto 013....)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	2 317 050,00	jednostka nie posiada taki informacji
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 738 505,22	jednostka nie posiada taki informacji
3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 569,22	jednostka nie posiada taki informacji
4	Środki transportu	0,00	jednostka nie posiada taki informacji
5	Inne środki trwałe	12 218,56	jednostka nie posiada taki informacji
5.1	w tym dobra kultury	0,00	jednostka nie posiada taki informacji

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822

Tabela nr 6
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (otrzymane, nabyte)*

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

* Tutaj chodzi o grunty przejęte (otrzymane, nabyte) przez jednostki w użytkowanie wieczyste i pozostające w ich władaniu na koniec roku obrotowego.
Grunty użytkowane wieczystie to grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na podstawie k.c. oraz uogn (ewidencja księgowa pozabilansowa).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Wartość gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste *

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

* prawo wieczystego użytkowania gruntu ujęte w ewidencji bilansowej i wykazane w aktywach bilansu (pozycja zgodna z pozycją w bilansie A.II.1.1.1)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 9
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 10
do instrukcji

\nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Liczba oraz wartość bilansowa posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia [+]		Zmniejszenia [-]		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA			0,00		0,00		0,00	0	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 11
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych)**

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tytułu należności cywilnoprawnych	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
SUMA		615,00	0,00	0,00	0,00	615,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 12
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	5	6	7	8
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość na początek oraz na koniec roku obrotowego powinna być zgodna z pozycją w bilansie Pasywa, Rezerwy na zobowiązania.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 13
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według tytułów	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
	poz. w bilansie D.I - zajęcie pasa drogowego 2021-2050 decyzja nr TZ-RB-U.4050.456.2020	339,04	339,04	3 559,92	4 238,00
	Ogółem:	339,04	339,04	3 559,92	4 238,00

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 14
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

**Kwota 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**

Lp.	Leasing finansowy/ Leasing zwrotny	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5
SUMA		0,00	0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 15
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA		0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

* zobowiązania zabezpieczone: majątkiem, weksel in blanco, wyroki sądowe, hipoteka umowna

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 16
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA		0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 17
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Dane dotyczące czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	6
1.	Koszty mediów	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
3.	Prenumeraty	0,00	0,00
4.	Koszty stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust.4 uor)	0,00	0,00
5.	Usługi teleinformatyczne i internetowe	0,00	0,00
6.	Programy i licencje	0,00	0,00
7.	Inne:	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4577,04	4407,52
2.	Inne:	0,00	0,00
3.			
SUMA		4577,04	4 407,52

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 18
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
SUMA		0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Tabela nr 19
do instrukcji

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	7 164 641,54
2.	nagrody jubileuszowe	79 437,96
3.	odprawy emerytalne i rentowe	52 526,40
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	430 241,80
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	1 409 138,14
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	476 510,35
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	8 875,00
8.	koszty szkoleń	23 087,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	2 025,00
SUMA		9 646 483,19

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 20
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Inne informacje

Lp.	Rodzaj informacji	Wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 21
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 22
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku obrotowym		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
SUMA		0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 23
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

Lp.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
1	2	3	4	5
SUMA		0,00	SUMA	0,00

* wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki powinien dokonać oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia w tej pozycji.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 24
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 86,94 etatu
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 91 osób
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0,00 zł
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO: nie dotyczy

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 25
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Informacja
1	2
1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym: brak
2.	Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym: brak

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 10.03.2025 Anna Cholewka, gł. księgowy