

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie ul. Żytnia 71 10-822 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON 000716419	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat  Gmina Olsztyn ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 543 734,18</b>	<b>11 607 857,49</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 357 941,24	6 545 375,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 324 941,27	6 545 375,04	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	9 999,97	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	23 000,00	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)	5 293 817,93	6 652 298,81	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 092 275,43	6 461 174,14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	188 849,20	191 124,67	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 999,97	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	2 693,33	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 607 857,49</b>	<b>11 500 933,72</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 461 174,14</b>	<b>-6 725 925,30</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	6 461 174,14	6 725 925,30	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>5 146 683,35</b>	<b>4 775 008,42</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*choś*  
 mgr Anna Cholewka

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Marzena Życzko

(kierownik jednostki)



Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie ul. Żytnia 71 10-822 Olsztyn  SP18.0311.20.1.2019  Numer identyfikacyjny REGON 000716419	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat Gmina Olsztyn ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>187 687,48</b>	<b>194 026,24</b>	
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	187 687,48	194 026,24	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 798 636,79</b>	<b>7 132 813,84</b>	
I. Amortyzacja	313 649,87	308 952,39	
II. Zużycie materiałów i energii	1 017 301,57	875 367,27	
III. Usługi obce	202 328,60	319 262,55	
IV. Podatki i opłaty	22 080,00	55 656,00	
V. Wynagrodzenia	4 175 742,22	4 465 152,47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 064 119,38	1 096 162,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 535,15	11 420,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 880,00	840,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 610 949,31</b>	<b>-6 938 787,60</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>148 825,98</b>	<b>213 358,52</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	148 825,98	213 358,52	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015,26</b>	
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	1 015,26	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 462 123,33</b>	<b>-6 726 444,34</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 384,83</b>	<b>524,70</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	949,19	519,04	
III. Inne	435,64	5,66	

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)	-6 460 738,50	-6 725 919,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	435,64	5,66
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 461 174,14	-6 725 925,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Cholewka*

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Marzena Żuczek*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie ul. Żytnia 71 10-822 Olsztyn  SP18.03M.20.1.2019 000716419 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 695 252,58	5 386 300,19	<b>A. Fundusze</b>	5 146 683,35	4 775 008,42
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 607 857,49	11 500 933,72
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 695 252,58	5 386 300,19	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 461 174,14	-6 725 925,30
<b>1. Środki trwałe</b>	5 695 252,58	5 386 300,19	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	571 539,00	571 539,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	6 461 174,14	6 725 925,30
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	4 949 337,99	4 706 929,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	166 932,28	107 831,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	7 443,31	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	607 243,60	648 794,15
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	84,76	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	607 158,84	648 794,15
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	43 365,94	56 126,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	33 906,00	30 230,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	186 881,80	222 534,57
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	290 674,04	311 237,86
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	84,76	1 505,09
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	58 674,37	37 502,38	<b>8. Fundusze specjalne</b>	52 246,30	27 159,81
<b>I. Zapasy</b>	2 968,21	2 229,12	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	52 246,30	27 159,81
1. Materiały	2 968,21	2 229,12	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	564,34	5 006,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 269,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	564,34	737,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	54 972,30	30 181,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 972,30	30 181,81			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	169,52	84,76			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 753 926,95</b>	<b>5 423 802,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 753 926,95</b>	<b>5 423 802,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Chodźka*

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Marzanna Życzko*

(kierownik jednostki)



**Szkoła Podstawowa nr 18**  
**im. Orła Białego (2)**  
**10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71**  
**Informacje, jednostki z grupy konsolidacji**  
**NIP 7391226113, region OJ01.10.15**

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 9  
do instrukcji

pieczęć jednostki organizacyjnej

SP18.0311.20.1.2019

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	10 083 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,41	0,00	0,00	0,00	17 146,41	10 066 238,13
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5 )	10 083 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,41	0,00	0,00	0,00	17 146,41	10 066 238,13
2.1.	Grunty, w tym:	571 539,00											0,00	571 539,00
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											0,00	8 900 042,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	463 110,31							17 146,41				17 146,41	445 963,90







**Szkoła Podstawowa nr 18**

Dodatkowe informacje **jednostki** z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71

tel./fax 89 527 15 65

NIP 7351226113, REGON 14010615

Załącznik Nr 9a do instrukcji

KOREKTA NR 1

pieczęć jednostki organizacyjnej

SP18.0311.20.1.2019

**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/umorzanie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I	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	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 388 131,96	308 952,39	0,00	0,00	308 952,39	0,00	17 146,41	0,00	17 146,41	4 679 937,94
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	4 388 131,96	308 952,39	0,00	0,00	308 952,39	0,00	17 146,41	0,00	17 146,41	4 679 937,94
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
	Grunty 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	3 950 704,23	242 408,34			242 408,34				0,00	4 193 112,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	296 178,03	59 100,74			59 100,74		17 146,41		17 146,41	338 132,36
2.4.	Środki transportu	123 355,69	7 443,31			7 443,31				0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwałe	17 894,01				0,00				0,00	17 894,01
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 Cholewicka*

Główny księgowy

20.04.2020 r.

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
*Marzena Zyczko*



**Szkola Podstawowa nr 18**  
 im. Orła Białego (2)  
 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
 tel./fax 89 527 15 65  
 NIP: 795220143; REGON: 140616145

pieczęć jednostki organizacyjnej

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

SP18.0311.20.1.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)	27 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715,34	0,00	0,00	0,00	8 715,34	18 838,55
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 553,89					0,00		8 715,34				8 715,34	18 838,55
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 580 139,71	79 429,17	0,00	0,00	0,00	79 429,17	0,00	119 452,10	0,00	0,00	0,00	119 452,10	1 540 116,78
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 580 139,71	79 429,17	0,00	0,00	0,00	79 429,17	0,00	119 452,10	0,00	0,00	0,00	119 452,10	1 540 116,78
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	1 441 116,67	77 021,29				77 021,29		119 332,15				119 332,15	1 398 805,81
2.2.	Zbiory biblioteczne	139 023,04	2 407,88				2 407,88		119,95				119,95	141 310,97
2.3.	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

\* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Cholewicka*

Główny księgowy

20.04.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR  
*Marzena Zyzek*

Kierownik jednostki



**Szkoła Podstawowa nr 18**  
**im. Orła Białego** (2)  
 10-822 Olstyn, ul. Żytnia 71  
 10-822 Olstyn, ul. Żytnia 71  
 NIP 7351226113, REGON 1436718-13  
 pieczęć jednostki organizacyjnej  
 SP18.0311.20.1.2019

KOREKTA NR 1

**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)
			amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	27 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715,34	0,00	8 715,34	18 838,55
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 553,89				0,00		8 715,34		8 715,34	18 838,55
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 580 139,71	79 429,17	0,00	0,00	79 429,17	0,00	119 452,10	0,00	119 452,10	1 540 116,78
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 580 139,71	79 429,17	0,00	0,00	79 429,17	0,00	119 452,10	0,00	119 452,10	1 540 116,78
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	1 441 116,67	77 021,29			77 021,29		119 332,15		119 332,15	1 398 805,81
2.2.	Zbiory biblioteczne	139 023,04	2 407,88			2 407,88		119,95		119,95	141 310,97
2.3.	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Cholewicka

DYREKTOR  
 Marzanna Zyzko

20.04.2020 r.

Data sporządzenia

Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 9d  
do instrukcji

KOREKTA NR1

**Szkoła Podstawowa nr 18**  
**im. Orła Białego** (a)  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 735126113, REGON 036716-15

.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej  
SP18.0311.20.1.2019

### Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	571 539,00	jednostka nie posiada takich informacji
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 706 929,65	jednostka nie posiada takich informacji
3	Urządzenia techniczne i maszyny	107 831,54	jednostka nie posiada takich informacji
4	Środki transportu	0,00	jednostka nie posiada takich informacji
5	Inne środki trwałe	0,00	jednostka nie posiada takich informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Choł*  
mgr Anna Chołujewka

.....  
Główny księgowy

20.04.2020 r.  
Data sporządzenia

DYREKTOR  
*Marzena Zgórek*

.....  
Kierownik jednostki



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

**Szkoła Podstawowa nr 18**  
**im. Orła Białego**  
 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
 tel./fax 89 527 15 65  
 NIP 732449113, REGON 14010-15  
 pieczęć jednostki organizacyjnej

SP18.0311.20.1.2019

**Załącznik Nr 20**  
 do instrukcji

KOREKTA NR 1

**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	169,52	84,76		0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>169,52</b>	<b>84,76</b>	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Choc*  
 mgr Anna Chociewska

20.04.2020 r.  
 Data sporządzenia

DYREKTOR  
*Marzena Byszko*  
 .....  
 Kierownik jednostki

.....  
 Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
NIP 7351226113, REGON 03671645

Załącznik Nr 22  
do instrukcji

KOREKTA NR 1

.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej  
SP18.0311.20.1.2019

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	43 029,56	42 965,65
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	49 813,80	52 688,15
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>43 029,56</b>	<b>42 965,65</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Cwoł*  
mgr Anna Chożewka

Główny księgowy

20.04.2020 r.  
Data sporządzenia

DYREKTOR  
*Marzena Błocko*  
.....  
Kierownik jednostki



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Orła Białego (a)  
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71  
tel./fax 89 527 15 65  
.....N77354220115; region 03.04.16.45.....  
pieczęć jednostki organizacyjnej  
SP18.0311.20.1.2019

Załącznik Nr 28  
do instrukcji  
KOREKTA NR 1

**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.	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:				
(1a+1b)		5,00	4,00	5	4
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	3,00	2,00	3	2
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	2,00	2,00	2	2
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	64,91	61,12	73	67
2a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	1,09	2,36	2	3
2b)	pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych**	0,00	0,00	0	0
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	16,75	17,00	18	17
3a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0	0
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>86,66</b>	<b>82,12</b>	<b>96</b>	<b>88</b>

\* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

\*\* wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Cholewicka

DYREKTOR  
Marzena Ziętek

20.04.2020 r.

Data sporządzenia

Główny księgowy

Kierownik jednostki