

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 UL. ŻYTANIA 71 10-822 OLSZTYN		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprawozdany na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna	
000716419 Numer identyfikacyjny REGON				410: 52810	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 855 755,06	6 586 980,78	A. Fundusze	6 312 930,92	5 905 120,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 014 156,97	13 523 602,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 855 755,06	6 586 980,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 701 226,05	-7 618 482,16
1. Środki trwałe	6 855 755,06	6 586 980,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 317 050,00	2 317 050,00	2. Strata netto (-)	-6 701 226,05	-7 618 482,16
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	4 464 521,30	4 222 112,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 183,76	42 067,84	B. Fundusz 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	5 750,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 764,81	709 533,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 746,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	582 764,81	704 786,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 314,69	56 200,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 855,00	30 621,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 323,22	229 579,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 147,37	367 732,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 002,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 940,67	27 673,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 830,06	1 790,24	8. Fundusze specjalne	35 124,53	19 650,85
1. Materiały	3 830,06	1 790,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 124,53	19 650,85
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	741,08	1 316,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	615,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	741,08	701,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 369,53	19 650,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 369,53	19 650,85			
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	4 916,08			
Suma aktywów	6 895 695,73	6 614 654,04	Suma pasywów	6 895 695,73	6 614 654,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chłapka
(główny księgowy)

2022 04 01
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Marzena Życzko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 UL. ŻYTANIA 71 10-822 OLSZTYN 000716419 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna uid: 52807			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				11 500 933,72		13 014 156,97	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				8 329 869,34		7 352 301,40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				6 584 358,34		7 352 301,40	
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				1 745 511,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				6 816 646,09		6 842 855,38	
2.1. Strata za rok ubiegły				6 725 925,30		6 701 226,05	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				90 720,79		135 411,39	
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		6 217,94	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				13 014 156,97		13 523 602,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-6 701 226,05		-7 618 482,16	
1. zysk netto (+)				0,00		0,00	
2. strata netto (-)				6 701 226,05		7 618 482,16	
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)				6 312 930,92		5 905 120,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aut
.....
(główny księgowy)

2022 04 01
.....
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

Mur
.....
(kierownik jednostki)

sprawozdanie pierwotne
[Status: Ukończone]
01-04-2022 08:42:57 [Ukończenie] SP18.A.CHOLEWKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 UL. ŻYTANIA 71 10-822 OLSZTYN 000716419 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna 410: 52806			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				85 243,60		134 734,03	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				85 243,60		134 734,03	
B. Koszty działalności operacyjnej				6 901 800,85		7 947 611,34	
I. Amortyzacja				276 056,13		268 774,28	
II. Zużycie materiałów i energii				609 066,74		1 049 784,19	
III. Usługi obce				174 860,73		198 521,64	
IV. Podatki i opłaty				14 664,00		18 158,40	
V. Wynagrodzenia				4 659 631,54		5 095 301,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 167 141,71		1 316 970,89	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				300,00		100,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				80,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-6 816 557,25		-7 812 877,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne				115 411,12		194 523,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
II. Dotacje				0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne				115 411,12		194 523,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne				142,67		242,14	
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				142,67		242,14	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-6 701 288,80		-7 618 595,73	
G. Przychody finansowe				70,37		119,49	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00		0,00	
II. Odsetki				62,75		119,49	
III. Inne				7,62		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)				-6 701 218,43		-7 618 476,24	
J. Podatek dochodowy				0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				7,62		5,92	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-6 701 226,05		-7 618 482,16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022 04 01
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

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
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 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
	Występuje zgodnie z tabelą nr 1,2,3,4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Występuje zgodnie z tabelą nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 6
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 7,8
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
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 9
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 10
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 11
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje zgodnie z tabelą nr 12
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
	Występuje zgodnie z tabelą nr 13.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Występuje zgodnie z tabelą nr 13.
c)	powyżej 5 lat
	Występuje zgodnie z tabelą nr 13.
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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie występuje zgodnie z tabelą 14.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z tabelą 15
1.12.	łączną 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 zgodnie z tabelą 16
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
	Występuje zgodnie z tabelą 17.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje zgodnie z tabelą 18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Występuje zgodnie z tabelą 19
1.16.	inne informacje
	Nie występuje zgodnie z tabelą 20
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Nie występuje zgodnie z tabelą 21
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 zgodnie z tabelą 22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje zgodnie z tabelą 23
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy JST.
2.5.	inne informacje
	Występuje zgodnie z tabelą 24
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje zgodnie z tabelą 25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Cholewka

(główny księgowy)

2022 04 01
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

Marzena Zyczko

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

[Status: Ukończone]

01-04-2022 08:33:40 [Ukończenie] SP18.A.CHOLEWKA

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie (nazwa jednostki) **Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego** z siedzibą w **Olsztynie ul. Żytnia 71** za rok 2021, na które składają się:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu,
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Olsztyn, dnia **01.04.2022** rok.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej): Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orla Białego w Olsztynie, ul. Żytnia 71NIP 7391226113, Regon 000716419

Zmiany stanu wartości początkowej aktywów trwałych - umarzanym 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 (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia 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 trwałe (2 + 3 + 4)	11 792 824,92	0,00	0,00	0,00	92 795,00	92 795,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	92 795,00	94 994,00	11 790 625,92
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	11 792 824,92	0,00	0,00	0,00	92 795,00	92 795,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	92 795,00	94 994,00	11 790 625,92
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					0,00						0,00	8 900 042,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	441 935,70					0,00		2 199,00			92 795,00	94 994,00	346 941,70
2.4.	Środki transportu	130 799,00					0,00						0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	2 998,00					92 795,00						0,00	95 793,00
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

* **przemieszczenie wewnętrzne:** powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego 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” (zwiększenie się więc tu wartości początkowa obiektów nowych do środków trwałych, które unieruchomiono w budowie, montażu lub podległy ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytmia 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)	4 937 069,86	268 774,28	0,00	74 237,00	343 011,28	0,00	2 199,00	74 237,00	76 436,00	5 203 645,14
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	4 937 069,86	268 774,28	0,00	74 237,00	343 011,28	0,00	2 199,00	74 237,00	76 436,00	5 203 645,14
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	4 435 520,92	242 408,40			242 408,40				0,00	4 677 929,32
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	367 751,94	13 557,92			13 557,92		2 199,00	74 237,00	76 436,00	304 873,86
2.4.	Środki transportu	130 799,00	0,00			0,00				0,00	130 799,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	2 998,00	12 807,96		74 237,00	87 044,96				0,00	90 042,96
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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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

Tabela nr 3
do instrukcji

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	przenieszenie 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)	14 363,08	21 141,41	0,00	0,00	0,00	21 141,41	0,00	5 917,55	0,00	0,00	0,00	5 917,55	29 586,94
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 363,08	21 141,41				21 141,41		5 917,55				5 917,55	29 586,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 522 644,94	333 496,44	0,00	0,00	0,00	339 896,44	0,00	2 498,20	0,00	0,00	563,00	3 061,20	1 859 480,18
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 522 644,94	333 496,44	0,00	0,00	0,00	339 896,44	0,00	2 498,20	0,00	0,00	563,00	3 061,20	1 859 480,18
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 380 952,58	276 395,26				5 470,00		1 878,30			563,00	2 441,30	1 660 376,54
2.2.	Zbiory biblioteczne	141 692,36	57 101,18				930,00		619,90				619,90	199 103,64
2.3.	Zapasy wojenne												0,00	0,00

* przenieszenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytkowania 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).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

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	umorzenie za rok obrotowy *	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
				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)	14 363,08	21 141,41	0,00	0,00	21 141,41	0,00	5 917,55	0,00	5 917,55	29 586,94
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 363,08	21 141,41			21 141,41		5 917,55		5 917,55	29 586,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 522 644,94	339 896,44	0,00	0,00	339 896,44	0,00	2 498,20	563,00	3 061,20	1 859 480,18
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 522 644,94	339 896,44	0,00	0,00	339 896,44	0,00	2 498,20	563,00	3 061,20	1 859 480,18
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 380 952,58	281 865,26			281 865,26		1 878,30	563,00	2 441,30	1 660 376,54
2.2.	Zbiory biblioteczne	141 692,36	58 031,18			58 031,18		619,90		619,90	199 103,64
2.3.	Zapasy wojenne									0,00	0,00

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 01.04.2022. 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	4 222 112,90	jednostka nie posiada taki informacji
3	Urządzenia techniczne i maszyny	42 067,84	jednostka nie posiada taki informacji
4	Środki transportu	0,00	jednostka nie posiada taki informacji
5	Inne środki trwałe	5 750,04	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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Orła Białego (z)
10-822 Olsztyn, ul. Żytunia 71
tel./fax 89 527 15 65
NIP 7391226113, REGON 03075419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 13
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytunia 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	4 068,48	4 746,56
	Ogółem:	339,04	339,04	4 068,48	4 746,56

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Orła Białego (z)
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71
tel./fax 89 527 15 65
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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	
		3	6		
1	2				
1.	Koszty mediów	0,00		0,00	
2.	Ubezpieczenia majątkowe (polis)	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.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	0,00		4916,08	
2.	Inne: brak	0,00		0,00	
	SUMA	0,00		4916,08	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Orła Białego (2)
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71
tel./fax 89 527 15 65
NIP 7391226113, Regon 000716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 19
do instrukcji

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

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	4 540 830,36
2.	nagrody jubileuszowe	82 804,07
3.	odprawy emerytalne i rentowe	15 120,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	331 147,37
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	923 052,88
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	278 743,00
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	3 380,00
8.	koszty szkoleń	96 070,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	0,00
	SUMA	6 271 147,68

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Orła Białego (2)
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71
tel./fax 89 527 15 65
NIP 7391226113, Regon 003716419

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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: 85,37 etatu
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 90 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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy