

SP18. 3123. 18. 2022

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| 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 31/12/2022 | | Adresat: Prezydent Olsztyna UID: MO 361 | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | | 134 734,03 | 356 744,93 |
| 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 | | | | 134 734,03 | 356 744,93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | 7 947 611,34 | 8 616 589,32 |
| I. Amortyzacja | | | | 268 774,28 | 259 546,80 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | | | 1 049 784,19 | 1 155 522,13 |
| III. Usługi obce | | | | 198 521,64 | 275 611,85 |
| IV. Podatki i opłaty | | | | 18 158,40 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | | | | 5 095 301,94 | 5 574 341,48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | 1 316 970,89 | 1 351 382,24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | 100,00 | 184,82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | | | -7 812 877,31 | -8 259 844,39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | 194 523,72 | 297 746,78 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | | | 194 523,72 | 297 746,78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | 242,14 | 2 352,64 |
| 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 | | | | 242,14 | 2 352,64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | | | -7 618 595,73 | -7 964 450,25 |
| G. Przychody finansowe | | | | 119,49 | 662,30 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | | | 119,49 | 662,30 |
| III. Inne | | | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | | | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | | | -7 618 476,24 | -7 963 787,95 |
| J. Podatek dochodowy | | | | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | 5,92 | 597,24 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | | | -7 618 482,16 | -7 964 385,19 |

mgr Anna Cholewka

(główny księgowy)

2023 03 28

(rok miesiąc dzień)

p.o. DYREKTORA

Aleksandra Okońska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

28-03-2023 14:09:00 [Status: Ukończone]

28-03-2023 14:09:00 [Ukończenie] SP18.A.CHOLEWKA

SP18.3123.18.2022

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| 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 31/12/2022 | | Adresat: Prezydent Olsztyna CID: 110 356 | | | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | | 13 014 156,97 | | 13 523 602,99 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | | | 7 352 301,40 | | 8 082 331,13 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | | 7 352 301,40 | | 8 082 079,49 | |
| 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 | | 251,64 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | | 6 842 855,38 | | 7 981 037,72 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | | 6 701 226,05 | | 7 618 482,16 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | | 135 411,39 | | 359 349,71 | |
| 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 | | | | 6 217,94 | | 3 205,85 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | | 13 523 602,99 | | 13 624 896,40 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | | | | -7 618 482,16 | | -7 964 385,19 | |
| 1. zysk netto (+) | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | | | | -7 618 482,16 | | -7 964 385,19 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II +,- III) | | | | 5 905 120,83 | | 5 660 511,21 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cuk

mgr Anna Cholewka

(główny księgowy)

2023 03 28
(rok miesiąc dzień)

P.O. DYREKTORA

Aleksandra Okońska
(kierownik jednostki)
prawozdanie pierwotne
28-03-2023 13:53:16 [Status: Ukończone]
28-03-2023 13:53:16 [Ukończeniu] SP18.A.CHOLEWKA

SP18. 3123. 18. 2022

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 UL. ŻYTANIA 71 <i>Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego</i> 10-822 OLSZTYN <i>10-822 Olsztyn, ul. Żytania 71</i> 000716419 <i>tel./fax 89 527 15 65</i> Numer identyfikacyjny REGON <i>Regon 1436716419</i> | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022 | | Adresat: Prezydent Olsztyna <i>MID: 110 951</i> | |
|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 6 586 980,78 | 6 338 544,08 | A. Fundusze | 5 905 120,83 | 5 660 511,21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 13 523 602,99 | 13 624 896,40 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 586 980,78 | 6 338 544,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 618 482,16 | -7 964 385,19 |
| 1. Środki trwałe | 6 586 980,78 | 6 338 544,08 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 2 317 050,00 | 2 317 050,00 | 2. Strata netto (-) | -7 618 482,16 | -7 964 385,19 |
| 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 | 4 222 112,90 | 3 979 704,50 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 42 067,84 | 40 639,50 | B. Fundusz płacówek | 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 | 5 750,04 | 1 150,08 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 709 533,21 | 710 858,62 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 4 746,56 | 4 577,04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 704 786,65 | 706 281,58 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 56 200,54 | 48 419,11 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 30 621,00 | 18 934,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 229 579,56 | 227 256,03 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 367 732,66 | 394 873,13 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 002,04 | 3 685,42 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 27 673,26 | 32 825,75 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 790,24 | 1 066,30 | 8. Fundusze specjalne | 19 650,85 | 13 113,89 |
| 1. Materiały | 1 790,24 | 1 066,30 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 650,85 | 13 113,89 |
| 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 | 1 316,09 | 13 899,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 615,00 | 13 899,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 701,09 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 650,85 | 13 113,89 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19 650,85 | 13 113,89 | | | |
| 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 | 4 916,08 | 4 746,56 | | | |
| Suma aktywów | 6 614 654,04 | 6 371 369,83 | Suma pasywów | 6 614 654,04 | 6 371 369,83 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Cholewka
(główny księgowy)

2023 03 28
(rok miesiąc dzień)

p.o. DYREKTORA
Aleksandra Okońska
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
28-03-2023 13:36:06 [Status: Ukończone]
28-03-2023 13:36:06 [Ukonczenie] SP18.A.CHOLEWKA

SP18.3123.18.2022

Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Orła Białego 39
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71
tel./fax 89 527 15 65
NIP 7391236113, REGON 000716419

UID: MO 365

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-------|---|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie |
| 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 |
| | 01.01.2022 r. - 31.12.2022 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 10 000,00 zł 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 nieumarzanych 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, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | 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 nr 14 |

| | |
|-------|--|
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie występuje zgodnie z tabelą nr 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 nr 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 nr 17 |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie występuje zgodnie z tabelą nr 18 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Występuje zgodnie z tabelą nr 19 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie występuje zgodnie z tabelą nr 20 |
| 2. | |
| 2.1. | wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów |
| | Nie występuje zgodnie z tabelą nr 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 nr 22 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie występuje zgodnie z tabelą nr 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 nr 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 nr 25 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

chof
mgr Anna Cholewka

(główny księgowy)

2023 03 28

(rok miesiąc dzień)

p.o. DYREKTORA

Aleksandra Okońska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

28-03-2023 14:27:16 [Status: Ukończone]

28-03-2023 14:27:16 [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.

P.O. DYREKTORA

Aleksandra Okońska

Olsztyn, dnia **28.03.2023** rok.

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 trwałe (2 + 3 + 4) | 11 790 625,92 | 11 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110,10 | 0,00 | 21 647,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 647,68 | 11 780 088,34 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5) | 11 790 625,92 | 11 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 110,10 | 0,00 | 21 647,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 647,68 | 11 780 088,34 |
| 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 | 346 941,70 | 11 110,10 | | | | 11 110,10 | | 21 647,68 | | | | 21 647,68 | 336 404,12 |
| 2.4. | Środki transportu | 130 799,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 130 799,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe, w tym: | 95 793,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 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” (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).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.r.

Tabela nr 2
do instrukcji

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) | 5 203 645,14 | 259 546,80 | 0,00 | 0,00 | 259 546,80 | 0,00 | 21 647,68 | 0,00 | 21 647,68 | 5 441 544,26 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5) | 5 203 645,14 | 259 546,80 | 0,00 | 0,00 | 259 546,80 | 0,00 | 21 647,68 | 0,00 | 21 647,68 | 5 441 544,26 |
| 2.1. | <i>Grunty, w tym:</i> | | | | | 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. | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i> | 4 677 929,32 | 242 408,40 | | | 242 408,40 | | | | 0,00 | 4 920 337,72 |
| 2.3. | <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | 304 873,86 | 12 538,44 | | | 12 538,44 | | 21 647,68 | | 21 647,68 | 295 764,62 |
| 2.4. | <i>Środki transportu</i> | 130 799,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 130 799,00 |
| 2.5. | <i>Inne środki trwałe, w tym:</i> | 90 042,96 | 4 599,96 | | | 4 599,96 | | | | 0,00 | 94 642,92 |
| 2.5.1 | <i>Dobra kultury</i> | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | <i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i> | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | <i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i> | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.r.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, 10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 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 | 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) | 29 586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 586,94 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 29 586,94 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 29 586,94 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2) | 1 859 480,18 | 199 116,75 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 201 076,75 | 0,00 | 95 977,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 977,90 | 1 964 579,03 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3) | 1 859 480,18 | 199 116,75 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 201 076,75 | 0,00 | 95 977,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 977,90 | 1 964 579,03 |
| 2.1. | Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane) | 1 660 376,54 | 160 182,70 | | | | 160 182,70 | | 94 363,81 | | | | 94 363,81 | 1 726 195,43 |
| 2.2. | Zbiory biblioteczne | 199 103,64 | 38 934,05 | | | 1 960,00 | 40 894,05 | | 1 614,09 | | | | 1 614,09 | 238 383,60 |
| 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).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.r.

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

Tabela nr 4
do instrukcji

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) | 29 586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 586,94 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 29 586,94 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 29 586,94 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2) | 1 859 480,18 | 201 076,75 | 0,00 | 0,00 | 201 076,75 | 0,00 | 95 977,90 | 0,00 | 95 977,90 | 1 964 579,03 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3) | 1 859 480,18 | 201 076,75 | 0,00 | 0,00 | 201 076,75 | 0,00 | 95 977,90 | 0,00 | 95 977,90 | 1 964 579,03 |
| 2.1. | Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane) | 1 660 376,54 | 160 182,70 | | | 160 182,70 | | 94 363,81 | | 94 363,81 | 1 726 195,43 |
| 2.2. | Zbiory biblioteczne | 199 103,64 | 40 894,05 | | | 40 894,05 | | 1 614,09 | | 1 614,09 | 238 383,60 |
| 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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.r.

Tabela nr 5
do instrukcji

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 | 3 979 704,50 | jednostka nie posiada taki informacji |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 40 639,50 | jednostka nie posiada taki informacji |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | jednostka nie posiada taki informacji |
| 5 | Inne środki trwałe | 1 150,08 | 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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gl. 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

Odписы 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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.r.

Tabela nr 7
do instrukcji

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (otrzymane, nabyte)*

| Lp. | Właściciel gruntu | Powierzchnia (m ²) | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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 wieczysto 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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.r.

Tabela nr 8
do instrukcji

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 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 |

* 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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| SUMA | | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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 | 3 898,96 | 4 577,04 |
| | Ogółem: | 339,04 | 339,04 | 3 898,96 | 4 577,04 |

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023. Anna Cholewka, gl. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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 | 4916,08 | 4746,56 |
| 2. | Inne: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | |
| | SUMA | 4916,08 | 4 746,56 |

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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: zobowiązanie długoterminowe z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 4 746,56 |
| | SUMA | 0,00 | 4 746,56 |
| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe bierne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | |
| | SUMA | 0,00 | 0,00 |

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

W normie telefonicznej z p. A. Tomkowi
ustalono przesunięcie zobowiązanie z
rozliczenie czynnego do rozl. biernego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Cholewka 28.03.2023

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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 | 5 055 681,88 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 113 816,00 |
| 3. | odprawy emerytalne i rentowe | 31 796,61 |
| 4. | dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka" | 367 732,66 |
| 5. | składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki" | 1 020 386,52 |
| 6. | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 306 761,23 |
| 7. | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych | 6 245,00 |
| 8. | koszty szkoleń | 9 862,00 |
| 9. | koszty dofinansowania do studiów | 2 500,00 |
| SUMA | | 6 914 781,90 |

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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: 84,49etatu |
| 2. | Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 89 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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2022.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): 28.03.2023. Anna Cholewka, gł. księgowy