

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła 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)	11 792 824,92	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	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 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 tj. 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.

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)	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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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	6 400,00	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	6 400,00	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	281 865,26		1 878,30			563,00	2 441,30	1 660 376,54
2.2.	Zbiory biblioteczne	141 692,36	57 101,18			930,00	58 031,18		619,90				619,90	199 103,64
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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			umorzenie za rok obrotowy *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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	0,00

* (np.koszt 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

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

Tabela nr 6
do instrukcji

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 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

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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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 wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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
SUMA		0,00	0,00	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.

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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

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. 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	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

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

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
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	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

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

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. Żytunia 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

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.r.

Tabela nr 23
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie , 10-822 Olsztyn, ul. Żytia 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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy

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

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021.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): 01.04.2022. Anna Cholewka, gł. księgowy