

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie
11-041 Olsztyn ul. Bałtycka 151
tel./fax 89 523-87-31
www.zs-p1.olsztyn.pl, e-mail: sekretariat@zs-p1.olsztyn.pl

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

2019-04-08

Znak: zał. 

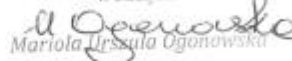
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie
11-041 Olsztyn ul. Bałtycka 151
tel. (89) 523 87 31

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
WYDZIAŁ BUDŻETU

Olsztyn, 2019-04-08

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie informuje, że zgodnie z ustaleniami przeksięgowano saldo należności na dzień 31.12.2018 r. z konta 222 na konto 245, co spowodowało zmianę prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie


Mariola Urszula Ogonowska

KOREKTA NRI

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Załącznik Nr 1	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Bałtycka 151 11-041 Olsztyn		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Olsztyna	
Numer identyfikacyjny REGON 364961476		sporządzony na dzień 31.12.2018 r. r.		2018-04-09 Adresat Wysłać bcz pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 810 669,59	3 729 823,49	A. Fundusz	3 365 302,95	3 232 644,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 661 072,22	9 108 030,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 810 669,59	3 729 823,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 295 769,27	-5 875 385,71
I. Środki trwałe	3 810 669,59	3 729 823,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 493 580,00	1 493 580,00	2. Strata netto (-)	-5 295 769,27	-5 875 385,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 312 999,84	2 206 954,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 089,75	29 280,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 947,55	510 855,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	469 947,55	510 855,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 980,62	28 946,39
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	21 044,04	24 958,59
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 492,26	167 245,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 743,31	282 815,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		107,52
B. Aktywa obrotowe	24 580,91	13 676,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 177,33	342,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 177,33	342,85	8. Fundusze specjalne	16 687,32	6 781,97
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 687,32	6 781,97
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	6 702,22	6 546,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 702,22	6 439,16			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		107,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 701,36	6 787,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 701,36	6 787,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 835 250,50	3 743 500,38	Suma pasywów	3 835 250,50	3 743 500,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Galaj

(główny księgowy)

2019.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

Mariola Urągula Ogórnicka

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

Wpł. 2019-01-09

Adresat

Znak.....Zal.....

Prezydent Olsztyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Bałtycka 151 11-041 Olsztyn	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 364961476		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 177 975,17	8 661 072,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 291 917,66	6 376 899,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 287 612,66	5 972 610,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	4 305,00	404 289,49
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 808 820,61	5 929 941,31
2.1. Strata za rok ubiegły	1 715 264,63	5 295 769,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 852,55	229 882,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 398,43	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 305,00	404 289,49
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 661 072,22	9 108 030,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 295 769,27	-5 875 385,71
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-5 295 769,27	-5 875 385,71
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	3 365 302,95	3 232 644,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Galaj

(główny księgowy)

2019.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

Mariola Urszula Ogonowska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Miasto Olsztyn
Wydział Budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Bałtycka 151 11-041 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Wzrost 2019-04-09 Znaczenie Prezydent Olsztyna
Numer identyfikacyjny REGON 364961476	sporządzony na dzień 31.12.2010 r. r.	Adresat
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	234 487,34	228 855,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 777,44	270,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie = wartość dodatnia, zmniejszenie = wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	87 709,90	228 585,29
B. Koszty działalności operacyjnej	6 660 816,32	6 139 224,01
I. Amortyzacja	106 260,75	109 676,10
II. Zużycie materiałów i energii	809 152,48	1 039 653,91
III. Usługi obce	201 571,52	186 624,84
IV. Podatki i opłaty	12 948,00	12 528,00
V. Wynagrodzenia	3 525 107,45	3 819 689,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	904 550,80	968 615,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 225,32	2 435,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 326 328,98	-5 910 368,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 322,15	34 896,50

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	30 322,15	34 896,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 296 006,83	-5 875 472,22
G.	Przychody finansowe	237,56	92,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	237,56	92,10
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 295 769,27	-5 875 380,12
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		5,59
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 295 769,27	-5 875 385,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gataj

(główny księgowy)

2019.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

Mariola Urszula Ogonowska

Mariola Urszula Ogonowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Znak

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
1.2.	siedzibę jednostki Olsztyn, województwo Warmińsko-Mazurskie
1.3.	adres jednostki ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła prowadzi działalność edukacyjną a przedszkole opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci od lat 3 do 6.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł ujmują się na koncie 011 i amortyzują jednorazowo za okres całego roku obrotowego metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 do 10 000,00 ujmują się na koncie 013 i umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a o wartości do 500,00 odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania. Stany i rozchody materiałów w magazynie wycenia się w cenie nabycia. Do ustalenia wartości rozchodu stosuje się metodę FIFO. Nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Zmiana formularzy sprawozdania finansowego oraz ewidencji obowiązkowych zmniejszyła wynik finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową spowodowała konieczność przekształcenia bilansu otwarcia 2018 roku w stosunku do bilansu zamknięcia roku 2017. 1. W bilansie otwarcia po stronie pasywów w pozycji: - A.I „Fundusz jednostki” wykazano kwotę pomniejszoną o kwotę nadwyżki dochodów wykazaną w sprawozdaniu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku w pozycji A.III „Nadwyżka środków obrotowych” (8661086,26-14,04=8661072,22), - A.III „Nadwyżka środków obrotowych” wykazano kwotę 0,00. - C.II „Zobowiązania krótkoterminowe” wykazano kwotę powiększoną o kwotę wykazaną w sprawozdaniu za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku w pozycji D. „Fundusze specjalne” (453260,23+16687,32=469947,55)

2. W rachunku zysków i strat w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego” w pozycji:
- K. „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)” wykazano kwotę 0,00,
 - L. „Zysk (strata) netto (I-J-K)” wykazano kwotę powiększoną o kwotę wykazaną w sprawozdaniu za 2017 rok w pozycji M. „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych” (-5295783,31-14,04= -5295769,27).
3. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego” w pozycji:
- I.2.3 „Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły” wykazano kwotę powiększoną o kwotę wykazaną w sprawozdaniu za 2017 rok w pozycji IV. „Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych” (3384,39+14,04=3398,43),
 - II. „Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)” wykazano kwotę pomniejszoną o kwotę wykazaną w sprawozdaniu za 2017 rok w pozycji IV. „Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych” (8661086,26-14,04=8661072,22),
 - III.3 „nadwyżka środków obrotowych” wykazano kwotę 0,00.

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 Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nicumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 12

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 16
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 17
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18
1.12.	łącną 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/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 19
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
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 24
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/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 26
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29
	Jednostka nie składa załączników 27 i 29 z uwagi na ich zerową wartość.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 30

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Galaj

.....
Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

2019.04.08

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

Mariola Urszula Ogórnowska

.....
Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki

KORREKTA N/A

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie

Kodą kwotowe informacji jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

11-011 Olsztyn, ul. Bałtycka 151
tel. (89) 523 87 31JEDZĄC PAMIĘTAJ OLSZTYNA
Wydział EdukacjiWsk.
Gniazdo 2018-04-09Załącznik Nr 9
do instrukcji

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżonych 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	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 212 339,95	28 830,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 169,95
1.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5 212 339,95	28 830,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 169,95
2.1.	Granty, w tym:	1 493 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 580,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 606 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 057,45
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 136,56
2.4.	Środki transportu	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
2.5.	Inne środki trwałe	73 565,94	28 830,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 395,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

08.04.2019 r.

Data sporządzenia

GŁÓWNY KASJER WY

Beata Galaj

Beata Galaj

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Kierownik jednostkiMaria Ułaszka
Maria Ułaszka

KOREKTA NR 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

tel. (89) 523 87 31

pieczęć jednostki organizacyjnej

KONTROLA WYKONANIA
WYPOSAŻENIA

WYM. DATA: 2019-04-09

Załącznik Nr 9a
do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roka obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/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
	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.	Licencje - prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 401 670,36	109 676,10	0,00	0,00	109 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 346,46
	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3.+2.4.+2.5)	1 401 670,36	109 676,10	0,00	0,00	109 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 346,46
I.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>1 293 037,61</i>	<i>106 045,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 045,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 399 103,11</i>
3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>37 136,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 136,66</i>
4.	<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>71 476,09</i>	<i>3 630,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 630,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 106,69</i>
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Beata Galaj

08.04.2019 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Kierownik jednostkile Ogonowska
Mariola Urszula Ogonowska

KOREKTA NR 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

11-041 Olsztyn, Babułka 161
tel. (89) 623 87 31URZĄD MIASTA OLSZTYNIA
Wydział FinansówWiel.
Data 2019-04-09Załącznik Nr 9b
do instrukcji

pieczęć jednostki organizacyjnej

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

Znak.....Zal.....

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 - 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	26 300,41	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,41
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 300,41	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,41
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 223 838,28	512 442,69	0,00	0,00	0,00	512 442,69	0,00	1 568,53	0,00	0,00	0,00	1 568,53	1 734 712,44
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 223 838,28	512 442,69	0,00	0,00	0,00	512 442,69	0,00	1 568,53	0,00	0,00	0,00	1 568,53	1 734 712,44
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarżane)	1 066 303,34	404 215,94	0,00	0,00	0,00	404 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 523,28
2.2.	Zbiory biblioteczne	157 530,94	108 226,75	0,00	0,00	0,00	108 226,75	0,00	1 568,53	0,00	0,00	0,00	1 568,53	264 189,16
2.3.	Dozra kultury	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
2.4.	Zapasy wojerane	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

*przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Beata Galaj08.04.2019 r.
Data sporządzeniaDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w OlsztynieLe Goparska
Kierownik jednostki
Mariola Urszula Ogónowska

KOREKTA WR 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w OlsztynieDodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.
tel. (89) 523 87 31

pieczęć jednostki organizacyjnej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OLSZTYNIE

2013-04-09

Załącznik Nr 9c
do instrukcji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/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
	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	26 300,41	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,41
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 300,41	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,41
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 223 838,28	512 442,69	0,00	0,00	512 442,69	0,00	1 568,53	0,00	1 568,53	1 734 712,44
1.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 223 838,28	512 442,69	0,00	0,00	512 442,69	0,00	1 568,53	0,00	1 568,53	1 734 712,44
1.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	1 066 307,34	404 215,94	0,00	0,00	404 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 523,28
1.2.	Zbiory biblioteczne	157 530,94	108 226,75	0,00	0,00	108 226,75	0,00	1 568,53	0,00	1 568,53	264 189,16
1.3.	Dośra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zapasy wojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER
Główny kasjer
Bata Galaj08.04.2019 r.
Data sporządzeniaDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Kierownik jednostki
Mariała Urszula Ogonowska

KOREKTA NR 1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie
11-041 Olsztyn, ul. Bałtycka 151
tel. (89) 523 87 31

pieczęć jednostki organizacyjnej

WYDZIAŁ KASTA OLSZTYŃSKA
Wydział Budżetu

Wzrost: 2013-04-09

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Granty	1 493 580,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 206 954,34	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
4	Środki transportu	0,00	jednostka nie posiada środków transportu
5	Inne środki trwałe	29 289,15	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
6	Dobra kultury	0,00	jednostka nie posiada dóbr kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gales
.....
Główny księgowy

08.04.2019 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie...

Maria Ogonowska
.....
Kierownik jednostki
Maria Ogonowska

KOREKTA NR 1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie
11-041 Olsztyn, ul. Bałtycka 151
tel. 89) 523 87 31

pieczęć jednostki organizacyjnej

WYDZIAŁ KASOWY
WYDZIAŁ KASOWY

Załącznik Nr 22
do instrukcji

Wzrost
Data 2013-04-09

Znak zat.....

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	58 931,36	38 692,33
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 260,00	0,00
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne:.....	0,00	0,00
SUMA		78 191,36	38 692,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gabaj
.....
Główny księgowy

08.04.2019 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie
Maria Urszula Ugińska
Kierownik jednostki

KOREKTA N/A

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

11-041 Olsztyn, ul. Bałtycka 151
tel. (89) 523 87 31

pieczęć jednostki organizacyjnej

WYDZIAŁ OLSZTYŃSKI
WYKONAWCZY

Wzrost: 2019-04-09

Załącznik Nr 28
do instrukcji

Znak..... zał.....

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1. <i>(1a+1b)</i>	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:				
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	4,00	4,00	4,00	4,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	2,00	2,00	2,00	2,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:				
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	1,00	0,00	1,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:				
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		77,70	83,69	86,00	92,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Beata Gataj*.....
Główny księgowy

08.04.2019 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie
.....*Małgorzata Liszka*.....
Kierownik jednostki