

pieczęć jednostki organizacyjnej

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	przemieszczenia 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)	5 241 169,95	0,00	0,00	0,00	1 727 086,45	1 727 086,45	0,00	18 102,30	0,00	0,00	0,00	18 102,30	6 950 154,10
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	5 241 169,95	0,00	0,00	0,00	1 727 086,45	1 727 086,45	0,00	18 102,30	0,00	0,00	0,00	18 102,30	6 950 154,10
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>1 493 580,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 493 580,00</i>
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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>3 606 057,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 727 086,45</i>	<i>1 727 086,45</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>5 333 143,90</i>
2.3.	<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>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 936,66</i>
2.4.	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>104 395,84</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>14 902,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 493,54</i>
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 KŚT wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Barbara Kowalska

24.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie
Kierownik jednostki
Mariola Ujżula Ogonowska

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 511 346,46	144 828,57	0,00	10 794,30	155 622,87	0,00	18 102,30	0,00	18 102,30	1 648 867,03
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 511 346,46	144 828,57	0,00	10 794,30	155 622,87	0,00	18 102,30	0,00	18 102,30	1 648 867,03
2.1.	<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>
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
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>1 399 103,11</i>	<i>138 428,37</i>	<i>0,00</i>	<i>10 794,30</i>	<i>149 222,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 548 325,78</i>
2.3.	<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>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>33 936,66</i>
2.4.	<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>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>75 106,69</i>	<i>6 400,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,20</i>	<i>0,00</i>	<i>14 902,30</i>	<i>0,00</i>	<i>14 902,30</i>	<i>66 604,59</i>
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
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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Mag Barbara Kowalska

24.03.2020

Data sporządzenia

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

Kierownik jednostki

Mariola Urszula Ogonowska

pieczęć jednostki organizacyjnej

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	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)	26 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,28	0,00	0,00	0,00	6 647,28	19 957,13
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,28	0,00	0,00	0,00	6 647,28	19 957,13
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)	1 734 712,44	120 508,66	0,00	0,00	0,00	120 508,66	0,00	175 588,92	0,00	0,00	0,00	175 588,92	1 679 632,18
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 734 712,44	120 508,66	0,00	0,00	0,00	120 508,66	0,00	175 588,92	0,00	0,00	0,00	175 588,92	1 679 632,18
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 470 523,28	93 348,96	0,00	0,00	0,00	93 348,96	0,00	175 588,92	0,00	0,00	0,00	175 588,92	1 388 283,32
2.2.	Zbiory biblioteczne	264 189,16	27 159,70	0,00	0,00	0,00	27 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 348,86
2.3.	Dobra 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 wojenne	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

Barbara Kowalska
Barbara Kowalska
Główny księgowy

24.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

Maria Kowalska
Maria Kowalska
Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/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)	26 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,28	0,00	6 647,28	19 957,13
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,28	0,00	6 647,28	19 957,13
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 734 712,44	120 508,66	0,00	0,00	120 508,66	0,00	175 588,92	0,00	175 588,92	1 679 632,18
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 734 712,44	120 508,66	0,00	0,00	120 508,66	0,00	175 588,92	0,00	175 588,92	1 679 632,18
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzone)	1 470 523,28	93 348,96	0,00	0,00	93 348,96	0,00	175 588,92	0,00	175 588,92	1 388 283,32
2.2.	Zbiory biblioteczne	264 189,16	27 159,70	0,00	0,00	27 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	291 348,86
2.3.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Barbara Kowalska
mgr Barbara Kowalska

24.03.2020 r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

Kierownik jednostki

Mariola Urzuga Ogonowska
Mariola Urzuga Ogonowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie

17-041 Olsztyn, ul. Bałtycka, 151
pieczęć jednostki organizacyjnej
tel. (89) 523 87 31

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	1 493 580,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 784 818,12	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	22 888,95	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
6	Dobra kultury	0,00	jednostka nie posiada dóbr kultury

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Kowalska
m. in. Barbara Kowalska
Główny księgowy

24.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

M. Urszula Ogonowska
Mariola Urszula Ogonowska
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie

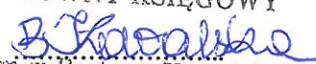
11-041 Olsztyn, ul. Bałtycka 151

tel. 189) 323 87 31
pieczęć jednostki organizacyjnej


Załącznik Nr 22
do instrukcji

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	38 692,33	52 331,35
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	70 158,00
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne:.....	0,00	0,00
SUMA		38 692,33	122 489,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m. in. Barbara Kowalska
Główny księgowy

24.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

Mariola Brygida Wygonowska
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Olsztynie
11-041 Olsztyn, ul. Bałtycka 151
.....tel. (89) 523 87 81.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 28
do instrukcji

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:				
		6,00	5,00	6,00	5,00
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	4,00	3,00	4,00	3,00
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:				
		61,14	66,19	68,00	74,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	1,00	2,00	1,00	2,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	1,00	0,00	1,00	0,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:				
		16,55	16,55	18,00	18,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		83,69	87,74	92,00	97,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli
GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....mgr Barbara Kowalska.....
Główny księgowy

24.03.2020 r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Olsztynie

.....Mariola Urszula Ogąnowska.....
Kierownik jednostki