

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 gen.A.E. Fieldorfa "NILA" 4/6,07-410 Ostrołęka ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" 4/6 tel. (29) 7687-955 REGON 142334617 NIP 758-20-71-012		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Miasto Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 000694617				Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		3 460 309,62	3 339 030,92	A. - Fundusze		2 884 080,32	2 713 207,11
I.	- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	- Fundusz jednostki	8 823 408,79	9 338 928,42
II.	- Rzeczowe aktywa trwałe	3 460 309,62	3 339 030,92	II.	- Wynik finansowy netto (+,-)	-5 939 328,47	-6 625 721,31
1.	- Środki trwałe	3 460 309,62	3 339 030,92	1.	- Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	- Grunty	719 070,00	719 070,00	2.	- Strata netto (-)	-5 939 328,47	-6 625 721,31
1.1.1.	- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III.	- Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2.	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 736 629,54	2 616 479,84	IV.	- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4.	- Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5.	- Inne środki trwałe	4 610,08	3 481,08	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		658 377,04	712 048,27
2.	- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	- Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	- Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II.	- Zobowiązania krótkoterminowe	658 377,04	712 048,27
III.	- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 126,68	21 520,99
IV.	- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	- Zobowiązania wobec budżetów	60 128,00	62 215,31
1.	- Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	275 762,32	291 854,20
2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 641,86	253 478,29
3.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	- Pozostałe zobowiązania	465,67	13,43
V.	- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		82 147,74	86 224,46	7.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I.	- Zapasy	2 400,30	3 244,60	8.	- Fundusze specjalne	79 252,51	82 966,05
1.	- Materiały	0,00	0,00	8.1.	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 252,51	82 966,05
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	2 400,30	3 244,60	IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	- Należności krótkoterminowe	78 268,53	71 487,41				
1.	- Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	- Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00				
4.	- Pozostałe należności	78 268,53	71 487,41				
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00				
III.	- Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 478,91	11 492,45				
1.	- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 478,91	11 492,45				
3.	- Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00				
4.	- Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	- Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów		3 542 457,36	3 425 255,38	Suma pasywów		3 542 457,36	3 425 255,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bałon

Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
im. Stanisława Jachowicza


Kierownik jednostki

mgr Zbigniew Milewski

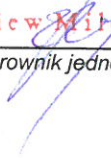
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr_1 gen.A.E. Fieldorfa "NILA" 4/6,07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000694617		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 665,40	220 177,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	194 393,00	211 715,00
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	6 272,40	8 462,34
B. Koszty działalności operacyjnej	6 172 714,68	6 867 168,49
I. Amortyzacja	121 184,62	121 278,70
II. Zużycie materiałów i energii	557 915,59	544 106,13
III. Usługi obce	35 037,51	42 609,27
IV. Podatki i opłaty	15 586,80	15 586,80
V. Wynagrodzenia	4 371 723,08	4 943 491,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 071 267,08	1 200 095,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-5 972 049,28	-6 646 991,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 422,14	20 382,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 422,14	20 382,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13,43
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	0,00	13,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 940 627,14	-6 626 622,50
G. Przychody finansowe	1 298,67	901,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 298,67	901,19
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)	-5 939 328,47	-6 625 721,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 939 328,47	-6 625 721,31

SIEGOWY

 (główny księgowy)

2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
im. Stanisława Jachowicza
w Ostrołęce
mgr Zbigniew Miłowski

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 gen.A.E. Fieldorfa "NILA" 4/6, 07-410 Ostrołęka <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</i> <i>Im. Stanisława Jachowicza</i> <i>07-410 OSTROŁĘKA</i> <i>ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 4/6</i> <i>tel. (29) 7667-955</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000694617 NIP 759-20-71-012		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 632 881,86	8 823 408,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 996 625,48	6 696 308,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 990 980,48	6 696 308,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 645,00	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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 806 098,55	6 180 789,08
2.1. Strata za rok ubiegły	5 567 067,34	5 939 328,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	233 386,21	241 460,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 645,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 823 408,79	9 338 928,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 939 328,47	-6 625 721,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 939 328,47	-6 625 721,31
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 884 080,32	2 713 207,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bałon

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Małgorzata Barcikowska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Szkoła Podstawowa nr1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	07-410 Ostrołęka ul. A.E. Fieldorfa „NILA” 4/6																												
1.3.	adres jednostki																												
	jw.																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	Podstawowym celem i przedmiotem działania Szkoły jest realizacja zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Działalność edukacyjna.																												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																												
	01.01.2018-31.12.2018																												
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)																												
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej	
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																											
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																											
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																											
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																											
Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																											
	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.																												
	2) amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.																												

	<p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:</p> <p>a) odzież;</p> <p>b) meble i dywany;</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
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
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

	końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje

	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik do informacji
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bałon

P.O. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
im. Stanisława Jachowicza
w Ostrołęce
mgr Zbigniew Milewski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Im. Stanisława Jachowicza

07-410 OSTROLEKA

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów

trwałych

TEL (29) 7667-865

REGON 141694817 NIP 757-20-71-012

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		razem zmniejszenia (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)	23 467,14												23 467,14
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	23 467,14												23 467,14
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 583 079,73	14 707,99			16 177,73	30 885,72		9 467,79				9 467,79	5 604 497,66
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	5 583 079,73	14 707,99			16 177,73	30 885,72		9 467,79				9 467,79	5 604 497,66
2.1	Grunty, w tym	719 070,00												719 070,00
2.1.1	grunty stanowiące własność i/sz przekazane w													
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 121 426,64												4 121 426,64
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	50 811,67							5 856,00				5 856,00	44 955,67
2.4	Środki transportu													0,00
2.5	Inne środki trwałe	691 771,42	14 707,99			16 177,73	30 885,72		3 611,79				3 611,79	719 045,35
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bakon

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
Im. Stanisława Jachowicza
w Ostrołęce

mgr Zbigniew Milewski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Im. Stanisława Jachowicza

07-410 OSTROŁĘKA

ul. gen. A.E. Fieldorfa „Piła” 4/8

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz

REZERWY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 7-012

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozda wczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa nych składników	inne zmniejszen ia	razem zmniejszen ia (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)	23467,14									23467,14
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23467,14									23467,14
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2122770,11	121278,7		30885,72	152164,4	0	9467,79		9467,79	2265466,74
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2122770,11	121278,7		30885,72	152164,4	0	9467,79		9467,79	2265466,74
2.1	Grunty, w tym					0					0
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0					0
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1384797,1	120149,7			120149,7					1504946,8
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	46201,59	1129			1129		5856		5856	41474,59
2.4	Środki transportu					0					0
2.5	Inne środki trwałe	691771,42			30885,72	30885,72		3611,79		3611,79	719045,35
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0					0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0					0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Bakon

p.o. DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
Im. Stanisława Jachowicza
w Ostrołęce

mgr Zbigniew Milewski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1im. Stanisława Jachowicza
07-410 OSTROŁĘKA

ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nis” 4/8

tel. (25) 731 7333

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

REGON 000694817 NIP 758-20-71-012

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne, rentowe	40793,64
2.	Nagrody jubileuszowe	72985,83
3.	Świadczenia urlopowe	3589,41
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405 – np. dopłata do okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży itp.)	5864,05
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	123232,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Białon

p.o. D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1
im. Stanisława Jachowicza
w Ostrołęce

mgr Zbigniew Milewski