

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA Papiernicza 1,07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019-03-27
		Numer identyfikacyjny REGON 000694623
		Podpis
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	2 477 794,14	2 410 031,40	A. - Fundusze	1 973 372,61	1 853 010,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 746 922,75	8 539 946,54
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 477 794,14	2 410 031,40	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 773 550,14	-6 686 935,91
1. - Środki trwałe	2 477 794,14	2 410 031,40	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	849 015,00	849 015,00	2. - Strata netto (-)	-5 773 550,14	-6 686 935,91
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 625 679,14	1 559 116,40	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	3 100,00	1 900,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	633 885,24	682 608,50
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	633 885,24	682 608,50
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 845,43	18 107,46
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	26 454,00	55 771,67
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	181 783,92	240 976,26
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 227,81	243 879,42
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	129 463,71	125 587,73	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 627,56	1 702,93	8. - Fundusze specjalne	126 574,08	123 873,69
1. - Materiały	2 627,56	1 702,93	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 574,08	123 873,69
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	69 130,07	68 911,11			
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	69 130,07	68 911,11			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 706,08	54 973,69			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 706,08	54 973,69			
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	2 607 257,85	2 535 619,13	Suma pasywów	2 607 257,85	2 535 619,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

u. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE

Beata Kowalczyk
mgr Beata Kowalczyk

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Stanisława Staszica
07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1
tel./fax 29 766 69 52
REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA Papiernicza 1,07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 27
Numer identyfikacyjny REGON 000694623		Podpis wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 654,05	99 006,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 132,50	98 203,50
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	521,55	802,75
B. Koszty działalności operacyjnej	5 885 122,46	6 816 984,98
I. Amortyzacja	67 762,74	67 762,74
II. Zużycie materiałów i energii	409 222,23	431 801,99
III. Usługi obce	48 490,97	63 862,65
IV. Podatki i opłaty	18 100,80	18 140,80
V. Wynagrodzenia	4 262 747,18	5 008 003,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 075 133,54	1 220 475,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 665,00	6 938,00
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)	-5 793 468,41	-6 717 978,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 906,16	30 360,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 906,16	30 360,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 774 562,25	-6 687 618,07
G. Przychody finansowe	1 012,11	682,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 012,11	682,16
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)	-5 773 550,14	-6 686 935,91
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)	-5 773 550,14	-6 686 935,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE

Beata Kowalczyk
mgr Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Stanisława Staszica
07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1
tel./fax 29 766 69 52
REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA Papiernicza 1,07-410 Ostrołęka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 27
Numer identyfikacyjny REGON 000694623		Podpisy wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 326 434,31	7 746 922,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 786 920,24	6 691 228,24
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 786 920,24	6 691 228,24
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 366 431,80	5 898 204,45
2.1. Strata za rok ubiegły	5 257 174,39	5 773 550,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	109 257,41	124 654,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 746 922,75	8 539 946,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 773 550,14	-6 686 935,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 773 550,14	-6 686 935,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 973 372,61	1 853 010,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowarska
mgr inż. Urszula Piwowarska

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE

Beata Kowalczyk
mgr Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Stanisława Staszica
07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1
tel./fax 29 766 69 52
REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

REGON 00659327 tel/fax 29 766 69 52

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

Podpis

1.																			
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica																		
1.2.	siedzibę jednostki 07-410 Ostrołęka ul. Papiernicza 1																		
1.3.	adres jednostki jw.																		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów na poziomie oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej. Szczegółowe cele i zadania określa Statut szkoły m.in.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia ucznia w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie, 3. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, 4. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. 																		
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>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</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	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	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																	
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																	
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty																	
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																	
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																			

	<p>niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:</p> <p>a) meble i dywany, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 500 zł podlegają ewidencji ilościowej</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
	Nie dotyczy
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
U. Piwowarska
 mgr inż. Urszula Piwowarska

.....

(główny księgowy)

.....2019.03.26.....

(rok, miesiąc, dzień)

5P 2
 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 IM. STANISŁAWA STASZICA W OLSZTYNIE

Beata Kowalczyk
 mgr Beata Kowalczyk

.....

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2018
 załącznik do poz. 1.1
 1.1.1

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		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)	26 145,22					0,00						0,00	26 145,22
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego o jednorazowo umarżane	26 145,22					0,00						0,00	26 145,22
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 599 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803,60	0,00	0,00	0,00	39 803,60	3 559 591,17
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3 599 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803,60	0,00	0,00	0,00	39 803,60	3 559 591,17
2.1	Grunty, w tym	849 015,00					0,00						0,00	849 015,00

2.1.1	grunty stanowiące własność Jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00						0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 662 509,21								0,00						0,00	2 662 509,21
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 075,00								0,00						0,00	3 075,00
2.4	Środki transportu									0,00						0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	84 795,56								0,00						0,00	44 991,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00						0,00	39 803,60
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00						0,00	0,00
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone	660 050,88								57 962,00						20 700,48	697 312,40
6.	Zbiory biblioteczne	132 999,47								52 898,68						18 015,49	167 882,66

25.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwowar
mgr inż. Urszula Piwowarska

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZCZA
M. P. Piwowar
mgr Beata Kowalczyk

Informacja dodatkowa za rok 2018
załącznik do poz. 1.1
1.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (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)	26 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145,22
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego o jednorazowo umarzone	26 145,22				0,00				0,00	26 145,22
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 121 600,63	67 762,74	0,00	0,00	67 762,74	0,00	39 803,60	0,00	39 803,60	1 149 559,77
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 121 600,63	67 762,74	0,00	0,00	67 762,74	0,00	39 803,60	0,00	39 803,60	1 149 559,77

2.1	Grunty, w tym									0,00			0,00	0,00
	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00			0,00	0,00
2.1.1										0,00			0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej													
2.2		1 036 830,07	66 562,74							66 562,74			0,00	1 103 392,81
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 075,00								0,00			0,00	3 075,00
2.4	Środki transportu									0,00			0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	81 695,56	1 200,00							1 200,00		39 803,60	39 803,60	43 091,96
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
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzane	660 050,88	57 962,00							57 962,00		20 700,48	20 700,48	697 312,40
6.	Zbiory biblioteczne	132 999,47	52 898,68							52 898,68		18 015,49	18 015,49	167 882,66

26.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piwowarska

mgr inż. Urszula Piwowarska

Urząd Miejski w Ostrołęce
ul. Wolności 10, 24-100 Ostrołęka
tel. 24 75 10 00 00, fax 24 75 10 00 01
e-mail: biuro@ostroleka.gov.pl

Sheed.
mgr Beata Kowalczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
 im. Stanisława Staszica
 07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1
 tel./fax 29 766 69 52
 REGON 000694623 NIP 758-20-80-732

Informacja dodatkowa za rok 2018
 załącznik do
 poz. 1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	Odprawy emerytalne	14 408,97
2.	Nagrody jubileuszowe	145 662,52
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)	20 512,16
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	5 689,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	186 272,65

26.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

U. Piwonka
 mgr inż. Urszula Piwowska

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROŁĘCE

mgr Beata Kowalczyk

Miasto Ostrołęka
 Wydział FBPO

2019 -03- 27

Podpis: