

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: MIASTO OSTROŁĘKA ul Plac Bema 07-410 Ostrołęka
		Wysłać bez pisma przewodniego

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

Numer identyfikacyjny REGON **000694652**
ul. Gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka
tel. 25 758 20 71 90 50
NIP 7582071905; REGON 000694652

Miasto Ostrołęka
Wydział FBlO

2019 -03- 23

Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	4 969 105,85	5 226 643,09	A. - Fundusze	4 138 128,93	4 378 555,93
- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 945 286,27	14 020 169,63
I. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 969 105,85	5 226 643,09	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 807 157,34	-9 641 613,70
1. - Środki trwałe	4 969 105,85	5 226 643,09	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 406 137,50	1 406 137,50	2. - Strata netto (-)	-4 807 157,34	-9 641 613,70
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	3 543 930,11	3 805 676,47	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	17 700,00	14 160,00	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	1 338,24	669,12	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 102 099,74	1 078 724,53
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	1 102 099,74	1 078 724,53
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 331,22	24 630,36
V. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	7 458,42	16 251,82
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	281 571,86	304 551,59
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	515 218,59	505 867,51
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
4. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	271 122,82	230 637,37	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
- Zapasy	1 548,93	3 093,12	8. - Fundusze specjalne	269 519,65	227 423,25
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 519,65	227 423,25
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	1 548,93	3 093,12	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I. - Należności krótkoterminowe	187 587,24	188 390,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	95,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	187 587,24	188 295,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
II. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 986,65	39 154,25			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 986,65	39 154,25			
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			
V. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 240 228,67	5 457 280,46	Suma pasywów	5 240 228,67	5 457 280,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beda Pędzich

Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5
im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce

mgr Jolanta Pędzich
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka tel. 29 764 45 40 NIP 7582071909; REGON 000694652	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Wydział FBPO 2019 -03- 29	Adresat MIASTO OSTROŁĘKA ul Plac Bema 07-410 Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000694652		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 022,00	202 802,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 970,00	202 724,00
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	52,00	78,00
Koszty działalności operacyjnej	4 897 928,60	9 861 849,21
I. Amortyzacja	59 970,82	179 484,67
II. Zużycie materiałów i energii	366 113,84	736 430,58
III. Usługi obce	101 746,60	106 224,41
IV. Podatki i opłaty	6 345,34	18 100,80
V. Wynagrodzenia	3 512 810,41	7 084 876,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	786 621,13	1 733 444,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 320,46	1 287,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 4 815 906,60	-9 659 047,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 250,33	16 678,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 250,33	16 678,87
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)	- 4 807 656,27	-9 642 368,34
G. Przychody finansowe	498,93	754,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	498,93	754,64
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)	- 4 807 157,34	-9 641 613,70
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)	- 4 807 157,34	-9 641 613,70

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
ul. Gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka
tel. 26 721 45 40
NIP 7583071909; REGON 000694652

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Męzich

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5
im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Gawarkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce ul. Gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka tel. 29 76 4 45 40	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. MIASTO OSTROŁĘKA Wydział FEPO 2019 -03- 2 9 Podpis	Adresat MIASTO OSTROŁĘKA ul Plac Bema 07-410 Ostrołęka 2
Numer identyfikacyjny REGON: REGON 000694652 000694652		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 784 711,93	8 945 286,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 433 517,44	10 102 181,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 197 284,60	9 665 159,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
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	437 021,91
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 236 232,84	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)	2 272 943,10	5 027 297,85
2.1. Strata za rok ubiegły	1 966 201,76	4 807 157,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 771,26	220 140,51
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	215 970,08	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 945 286,27	14 020 169,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 807 157,34	-9 641 613,70
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 807 157,34	-9 641 613,70
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 138 128,93	4 378 555,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Benedek Bedzich

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5
im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	07-410 Ostrołęka ul. Gen. Józefa Hallera 12																												
1.3.	adres jednostki																												
	jw.																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej na poziomie oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych.																												
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																											
	<p>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.</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) 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 użytkowania.</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 wieczysto
	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

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
ul. Gen. Józefa Hoffera 12, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 704 45 40
NIP 7582071905; REGON 000694652

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beatka Pędzich

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5
im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce

mgr Jolanta Gawarkiewicz

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	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	zmniejszenia 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)	24 072,91					0,00						0,00	24 072,91
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 072,91					0,00						0,00	24 072,91
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 811 679,40	61 137,16	0,00	0,00	437 021,91	498 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 838,47
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	7 811 679,40	61 137,16	0,00	0,00	437 021,91	498 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 838,47
2.1	Grunty, w tym						0,00						0,00	0,00

2.1.1	grunty stanowiące własność i jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00													0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 745 658,56	437 021,91	437 021,91	0,00													7 182 680,47
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 400,00			0,00													35 400,00
2.4	Środki transportu				0,00													0,00
2.5	Inne środki trwałe	1 030 620,84	61 137,16	61 137,16														1 091 758,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00													0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00													0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Żołty Niedziałkowski w Ostrołęce
ul. Gen. Józefa Piłsudskiego 12, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 45 40
NIP 7582071903; REGON 000094652

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Piłszich

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
im. Żołty Niedziałkowski w Ostrołęce
mgr Jolanta Gawarkiewicz

25.03.2019

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)	24 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 072,91
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 072,91				0,00				0,00	24 072,91
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00		0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 273 694,42	239 711,37	0,00	0,00	239 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 405,79
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 273 694,42	239 711,37	0,00	0,00	239 711,37				0,00	4 513 405,79
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00

2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00			0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 202 638,91	174 365,09	0,00	174 365,09					0,00	3 377 004,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 700,00	3 540,00		3 540,00					0,00	21 240,00	
2.4	Środki transportu				0,00					0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	1 053 355,51	61 806,28		61 806,28					0,00	1 115 161,79	
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	

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

im. Żofii Niedziłkowskiej w Ostrołęce
ul. Gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 761 45 40
NIP 7582971905; REGON 000694632

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Fedzich

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5
im. Żofii Niedziłkowskiej w Ostrołęce

mgr Jolanta Gawarkiewicz

25.03.2018

1.15.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	2.	93 008,88
2.	1.	172 423,12
3.	Świadczenia urlopowe(Ekwiwalenty urlopowe)	15 887,70
4.	Inne świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	13501,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	294820,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Pędzich

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5
im. Żyfi Niedziłkowskiej w Ostrołęce

mgr Jolanta Gawarkiewicz